



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA
2025. GODINU**



Varaždin, 2026.

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 55. st. 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 104/24 i 29/25) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 27. svibnja 2026. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu sastoji se od: Sažetka, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	192.362.348,26	245.972.528,00	245.972.528,00	211.140.359,15	109,8	85,8
6 Prihodi poslovanja	192.277.305,40	245.865.947,00	245.865.947,00	210.993.856,32	109,7	85,8
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.042,86	106.581,00	106.581,00	146.502,83	172,3	137,5
RASHODI UKUPNO	184.731.085,76	261.781.236,00	261.781.236,00	229.690.184,44	124,3	87,7
3 Rashodi poslovanja	169.900.156,94	199.761.218,00	199.761.218,00	191.366.768,42	112,6	95,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.830.928,82	62.020.018,00	62.020.018,00	38.323.416,02	258,4	61,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.631.262,50	-15.808.708,00	-15.808.708,00	-18.549.825,29	-243,1	117,3

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.963.421,25	5.490.274,00	5.490.274,00	1.497.735,76	76,3	27,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.903.829,53	3.353.956,00	3.353.956,00	2.741.809,56	46,4	81,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-3.940.408,28	2.136.318,00	2.136.318,00	-1.244.073,80	31,6	-58,2
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.403.681,76	13.672.390,00	13.672.390,00	12.718.204,70	529,1	93,0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	6.094.535,98	0,00	0,00	-7.075.694,39	-116,1	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2025. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	192.277.305,40	245.865.947,00	245.865.947,00	210.993.856,32	109,7	85,8
61 Prihodi od poreza	31.087.875,48	33.968.078,00	33.968.078,00	33.652.120,86	108,2	99,1
611 Porez i prirez na dohodak	29.453.526,20			31.831.926,23	108,1	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	26.658.364,58			30.018.857,43	112,6	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.047.599,40			2.165.100,46	105,7	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	668.836,41			710.021,75	106,2	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.434.896,94			2.328.985,99	95,7	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.197.357,14			1.234.678,51	103,1	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	8.501,75			6.621,50	77,9	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.562.030,02			-4.632.339,41	130,0	
613 Porezi na imovinu	15.468,29			64.931,23	419,8	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00			42.166,91	-	
6132 Porez na nasljedstva i darove	15.468,29			22.764,32	147,2	
614 Porezi na robu i usluge	1.618.880,99			1.755.263,40	108,4	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.605.727,54			1.743.499,95	108,6	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	13.153,45			11.763,45	89,4	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00			0,00	-	
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00			0,00	-	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	108.373.074,69	152.651.168,00	152.651.168,00	124.822.957,75	115,2	81,8
631 Pomoći od inozemnih vlada	115.591,93			39.300,10	34,0	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	115.591,93			39.300,10	34,0	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.105.321,62			69.886,50	6,3	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	86.580,05			32.629,00	37,7	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	508.922,14			37.257,50	7,3	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	509.819,43			0,00	0,0	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.080.062,36			12.333.568,59	122,4	
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.619.071,52			6.238.374,68	111,0	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.460.990,84			6.095.193,91	136,6	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	782.493,51			638.111,16	81,5	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	745.001,92			638.111,16	85,7	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	37.491,59			0,00	0,0	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.189.962,87			6.445.917,29	104,1	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.189.962,87			5.750.280,54	92,9	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00			590.034,34	-	
6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00			105.602,41	-	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	81.183.036,75			87.835.527,76	108,2	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.441.520,47			87.077.528,41	108,2	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	741.516,28			757.999,35	102,2	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje	Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks	Indeks
	2024.	2025.	2025.	2025.	%	%
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.916.605,65			17.460.646,35	195,8	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.193.538,86			3.402.911,80	41,5	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	723.066,79			14.057.734,55	1.944,2	
64 Prihodi od imovine	882.566,55	946.795,00	946.795,00	1.033.830,51	117,1	109,2
641 Prihodi od financijske imovine	579.991,94			605.663,65	104,4	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	295.694,74			280.227,17	94,8	
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.057,92			6.358,76	207,9	
6416 Prihodi od dividendi	64.446,00			67.822,22	105,2	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	216.793,28			251.255,50	115,9	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	302.149,72			427.840,51	141,6	
6421 Naknade za koncesije	85.952,70			94.031,27	109,4	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.670,46			16.831,62	77,7	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	194.526,56			316.977,62	162,9	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	424,89			326,35	76,8	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	424,89			326,35	76,8	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.889.403,78	9.892.644,00	9.892.644,00	8.468.691,37	95,3	85,6
651 Upravne i administrativne pristojbe	331.328,46			297.658,43	89,8	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	320.105,81			285.334,31	89,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	11.222,65			12.324,12	109,8	
652 Prihodi po posebnim propisima	8.558.075,32			8.171.032,94	95,5	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.558.075,32			8.171.032,94	95,5	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.305.637,48	10.619.402,00	10.619.402,00	8.797.473,58	77,8	82,8
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.995.648,66			8.654.836,58	78,7	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.797.207,78			1.462.164,43	81,4	
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.198.440,88			7.192.672,15	78,2	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim	309.988,82			142.637,00	46,0	
6631 Tekuće donacije	164.458,05			124.635,38	75,8	
6632 Kapitalne donacije	145.530,77			18.001,62	12,4	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.719.798,89	37.684.098,00	37.684.098,00	34.075.805,66	107,4	90,4
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.719.798,89			34.075.805,66	107,4	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.719.798,89			34.075.805,66	107,4	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	18.948,53	103.762,00	103.762,00	142.976,59	754,6	137,8
681 Kazne i upravne mjere	0,00			1.862,93	-	
6819 Ostale kazne	0,00			1.862,93	-	
683 Ostali prihodi	18.948,53			141.113,66	744,7	
6831 Ostali prihodi	18.948,53			141.113,66	744,7	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.042,86	106.581,00	106.581,00	146.502,83	172,3	137,5
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	9.030,76	19.270,00	19.270,00	53.561,66	593,1	278,0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.030,76			53.561,66	593,1	
7111 Zemljište	9.030,76			53.561,66	593,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje	Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks	Indeks
	2024.	2025.	2025.	2025.	%	%
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	76.012,10	87.311,00	87.311,00	92.941,17	122,3	106,4
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.146,07			65.565,98	1.581,4	
7211 Stambeni objekti	4.146,07			65.565,98	1.581,4	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.332,33			22.247,20	667,6	
7221 Uredska oprema i namještaj	600,00			0,00	0,0	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			10.000,00	-	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			4.000,00	-	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	250,00			0,00	0,0	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.482,33			8.247,20	332,2	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	67.064,00			4.627,99	6,9	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	67.064,00			4.627,99	6,9	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00			500,00	-	
7242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			500,00	-	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	1.469,70			0,00	0,0	
7252 Osnovno stado	1.469,70			0,00	0,0	
SVEUKUPNO PRIHODI	192.362.348,26	245.972.528,00	245.972.528,00	211.140.359,15	109,8	85,8

3 Rashodi poslovanja	169.900.156,94	199.761.218,00	199.761.218,00	191.366.768,42	112,6	95,8
31 Rashodi za zaposlene	118.804.534,91	136.767.786,00	136.767.786,00	136.924.680,84	115,3	100,1
311 Plaće (Bruto)	98.608.207,33			113.759.149,16	115,4	
3111 Plaće za redovan rad	97.047.920,29			111.416.846,78	114,8	
3112 Plaće u naravi	5.865,08			1.224,22	20,9	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.294.635,99			2.111.881,90	163,1	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	259.785,97			229.196,26	88,2	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.025.428,93			5.244.111,52	104,4	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.025.428,93			5.244.111,52	104,4	
313 Doprinosi na plaće	15.170.898,65			17.921.420,16	118,1	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	7.214,27			14.149,20	196,1	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.163.670,42			17.905.671,40	118,1	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13,96			1.599,56	11.458,2	
32 Materijalni rashodi	39.554.674,56	50.366.473,00	50.366.473,00	43.423.458,20	109,8	86,2
321 Naknade troškova zaposlenima	5.435.528,18			5.689.763,33	104,7	
3211 Službena putovanja	791.715,94			776.639,29	98,1	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.237.954,79			4.372.630,87	103,2	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	326.347,50			472.200,99	144,7	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	79.509,95			68.292,18	85,9	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.969.775,65			10.336.999,98	79,7	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.497.651,95			1.576.968,15	105,3	
3222 Materijal i sirovine	7.211.393,41			4.704.187,52	65,2	
3223 Energija	3.464.455,96			3.219.277,48	92,9	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398.156,97			481.907,80	121,0	
3225 Sitni inventar i auto gume	283.173,89			271.842,36	96,0	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	114.943,47			82.816,67	72,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje	Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks	Indeks
	2024.	2025.	2025.	2025.	%	%
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
323 Rashodi za usluge	18.754.977,68			21.800.677,77	116,2	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.676.876,06			2.044.173,18	121,9	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.346.150,56			2.323.861,81	99,0	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	458.338,56			472.137,53	103,0	
3234 Komunalne usluge	1.735.842,31			1.562.231,52	90,0	
3235 Zakupnine i najamnine	7.095.715,23			9.596.029,98	135,2	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	774.686,28			844.049,35	109,0	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.526.411,99			2.464.255,30	97,5	
3238 Računalne usluge	397.045,56			454.083,39	114,4	
3239 Ostale usluge	1.743.911,13			2.039.855,71	117,0	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	204.440,92			352.176,09	172,3	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	204.440,92			352.176,09	172,3	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00			2.904.077,35	-	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00			2.542.770,49	-	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00			361.306,86	-	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.189.952,13			2.339.763,68	106,8	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	172.610,87			728.011,52	421,8	
3292 Premije osiguranja	215.668,24			241.145,67	111,8	
3293 Reprezentacija	218.982,25			203.998,48	93,2	
3294 Članarine i norme	81.703,34			91.736,11	112,3	
3295 Pristojbe i naknade	148.114,65			189.564,61	128,0	
3296 Troškovi sudskih postupaka	12.359,46			15.277,61	123,6	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.340.513,32			870.029,68	64,9	
34 Financijski rashodi	469.337,50	607.650,00	607.650,00	425.458,36	90,7	70,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	285.607,45			282.198,81	98,8	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	24.247,05			19.321,56	79,7	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	261.360,40			262.877,25	100,6	
343 Ostali financijski rashodi	183.730,05			143.259,55	78,0	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	167.032,60			122.391,88	73,3	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	267,76			439,69	164,2	
3433 Zatezne kamate	15.343,80			19.876,82	129,5	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.085,89			551,16	50,8	
35 Subvencije	1.164.745,09	1.467.841,00	1.467.841,00	1.361.483,75	116,9	92,8
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	189.083,01			41.681,17	22,0	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	189.083,01			41.681,17	22,0	
352 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	955.513,88			1.319.802,58	138,1	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	169.115,35			192.036,60	113,6	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	786.398,53			1.127.765,98	143,4	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.148,20			0,00	0,0	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.148,20			0,00	0,0	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.168.150,70	814.773,00	814.773,00	796.977,10	36,8	97,8
361 Pomoći inozemnim vladama	427.412,62			33.824,00	7,9	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	427.412,62			33.824,00	7,9	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	46.787,46			0,00	0,0	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	46.787,46			0,00	0,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje	Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks	Indeks
	2024.	2025.	2025.	2025.	%	%
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	243.107,24			435.346,62	179,1	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.139,35			5.139,35	63,1	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	234.967,89			430.207,27	183,1	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.409.493,17			327.806,48	23,3	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	193.614,97			294.726,48	152,2	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.215.878,20			33.080,00	2,7	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.350,21			0,00	0,0	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.350,21			0,00	0,0	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.675.140,40	6.326.696,00	6.326.696,00	5.773.526,59	101,7	91,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.675.140,40			5.773.526,59	101,7	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	504.796,64			756.301,63	149,8	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.170.343,76			5.017.224,96	97,0	
38 Ostali rashodi	2.063.573,78	3.409.999,00	3.409.999,00	2.661.183,58	129,0	78,0
381 Tekuće donacije	1.741.810,68			2.081.482,86	119,5	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.651.525,19			2.059.926,87	124,7	
3812 Tekuće donacije u naravi	23.042,88			19.821,61	86,0	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	67.242,61			1.734,38	2,6	
382 Kapitalne donacije	320.000,00			280.500,00	87,7	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	320.000,00			280.500,00	87,7	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.763,10			1.234,68	70,0	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.373,10			784,68	57,1	
3835 Ostale kazne	390,00			450,00	115,4	
386 Kapitalne pomoći	0,00			297.966,04	-	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			297.966,04	-	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.830.928,82	62.020.018,00	62.020.018,00	38.323.416,02	258,4	61,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.084.471,90	6.434.234,00	6.434.234,00	4.308.676,94	70,8	67,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	82.547,19			13.626,09	16,5	
4111 Zemljište	82.547,19			13.626,09	16,5	
412 Nematerijalna imovina	6.001.924,71			4.295.050,85	71,6	
4123 Licence	18.924,10			22.399,57	118,4	
4124 Ostala prava	5.982.706,94			4.270.651,28	71,4	
4126 Ostala nematerijalna imovina	293,67			2.000,00	681,0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.807.985,96	13.531.098,00	13.531.098,00	7.469.406,22	128,6	55,2
421 Građevinski objekti	642.092,49			2.923.063,72	455,2	
4212 Poslovni objekti	393.485,03			2.918.763,72	741,8	
4214 Ostali građevinski objekti	248.607,46			4.300,00	1,7	
422 Postrojenja i oprema	4.411.308,62			2.772.256,53	62,8	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.807.509,63			1.145.326,68	63,4	
4222 Komunikacijska oprema	127.102,51			55.432,26	43,6	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	113.231,19			91.698,80	81,0	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.218.190,46			858.819,64	70,5	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.889,20			6.512,63	167,5	
4226 Sportska i glazbena oprema	92.169,94			32.715,21	35,5	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.049.215,69			581.751,31	55,4	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje	Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks	Indeks
	2024.	2025.	2025.	2025.	%	%
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
423 Prijevozna sredstva	377.732,73			1.376.456,21	364,4	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	377.732,73			1.376.456,21	364,4	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	342.694,49			347.556,93	101,4	
4241 Knjige	307.694,49			346.464,07	112,6	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	35.000,00			1.092,86	3,1	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	959,00			2.466,98	257,2	
4251 Višegodišnji nasadi	959,00			2.466,98	257,2	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	33.198,63			47.605,85	143,4	
4262 Ulaganja u računalne programe	33.198,63			46.905,85	141,3	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			700,00	-	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.938.470,96	42.054.686,00	42.054.686,00	26.545.332,86	903,4	63,1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.938.470,96			26.525.744,73	902,7	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.938.470,96			26.525.744,73	902,7	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			7.147,50	-	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			7.147,50	-	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			12.440,63	-	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			12.440,63	-	
SVEUKUPNO RASHODI	184.731.085,76	261.781.236,00	261.781.236,00	229.690.184,44	124,3	87,7

2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje	Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks	Indeks
	2024.	2025.	2025.	2025.	%	%
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.114.763,64	33.919.401,00	33.919.401,00	32.306.883,10	107,3	95,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.114.763,64	33.919.401,00	33.919.401,00	32.306.883,10	107,3	95,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	11.211.794,36	10.658.535,00	10.658.535,00	8.933.411,12	79,7	83,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.211.794,36	10.658.535,00	10.658.535,00	8.933.411,12	79,7	83,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.727.534,65	59.239.041,00	59.239.041,00	54.518.091,80	105,4	92,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.854.764,74	47.199.805,00	47.199.805,00	42.020.305,83	105,4	89,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.872.769,91	12.039.236,00	12.039.236,00	12.497.785,97	105,3	103,8
Izvor: 5 POMOĆI	98.862.087,63	141.803.371,00	141.803.371,00	115.121.973,34	116,4	81,2
Izvor: 51 Pomoći EU	9.280.834,18	35.312.345,00	35.312.345,00	17.013.343,47	183,3	48,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	89.581.253,45	106.491.026,00	106.491.026,00	98.108.629,87	109,5	92,1
Izvor: 6 DONACIJE	295.488,82	208.772,00	208.772,00	143.137,00	48,4	68,6
Izvor: 61 Donacije	294.118,82	208.772,00	208.772,00	143.137,00	48,7	68,6
Izvor: 62 Inozemne donacije	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	150.679,16	143.408,00	143.408,00	116.862,79	77,6	81,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	130.666,26	141.694,00	141.694,00	115.149,18	88,1	81,3
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	20.012,90	1.714,00	1.714,00	1.713,61	8,6	100,0
SVEUKUPNO PRIHODI	192.362.348,26	245.972.528,00	245.972.528,00	211.140.359,15	109,8	85,8
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.921.843,15	42.550.361,00	42.550.361,00	35.946.545,21	133,5	84,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.921.843,15	42.550.361,00	42.550.361,00	35.946.545,21	133,5	84,5
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.128.489,53	12.323.412,00	12.323.412,00	9.408.620,55	92,9	76,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.128.489,53	12.323.412,00	12.323.412,00	9.408.620,55	92,9	76,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.701.998,54	59.144.615,00	59.144.615,00	56.033.171,57	110,5	94,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.076.020,54	46.560.134,00	46.560.134,00	43.922.107,58	109,6	94,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.625.978,00	12.584.481,00	12.584.481,00	12.111.063,99	114,0	96,2
Izvor: 5 POMOĆI	95.148.273,20	142.303.254,00	142.303.254,00	127.958.737,82	134,5	89,9
Izvor: 51 Pomoći EU	3.747.258,67	35.821.591,00	35.821.591,00	22.637.086,27	604,1	63,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	91.401.014,53	106.481.663,00	106.481.663,00	105.321.651,55	115,2	98,9
Izvor: 6 DONACIJE	285.994,11	223.377,00	223.377,00	136.419,01	47,7	61,1
Izvor: 61 Donacije	284.624,11	223.377,00	223.377,00	136.419,01	47,9	61,1
Izvor: 62 Inozemne donacije	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	88.175,98	236.217,00	236.217,00	206.690,28	234,4	87,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	68.163,08	234.503,00	234.503,00	204.976,67	300,7	87,4
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	20.012,90	1.714,00	1.714,00	1.713,61	8,6	100,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.456.311,25	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.456.311,25	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO RASHODI	184.731.085,76	261.781.236,00	261.781.236,00	229.690.184,44	124,3	87,7

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	7.833.775,53	12.399.734,00	12.399.734,00	10.365.917,08	132,3	83,6
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	552.820,41	1.469.943,00	1.469.943,00	1.247.396,84	225,6	84,9
012 Inozemna ekonomska pomoć	10.836,39	17.000,00	17.000,00	11.194,11	103,3	65,8
013 Opće usluge	7.244.918,97	10.888.584,00	10.888.584,00	9.084.518,17	125,4	83,4
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.227,35	1.857,00	1.857,00	889,42	72,5	47,9
017 Transakcije vezane za javni dug	23.972,41	22.350,00	22.350,00	21.918,54	91,4	98,1
Funk. klas: 02 Obrana	151.051,48	199.655,00	199.655,00	157.096,17	104,0	78,7
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	151.051,48	199.655,00	199.655,00	157.096,17	104,0	78,7
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	670.890,00	1.000.140,00	1.000.140,00	923.003,79	137,6	92,3
032 Usluge protupožarne zaštite	534.624,83	520.000,00	520.000,00	517.025,00	96,7	99,4
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	136.265,17	480.140,00	480.140,00	405.978,79	-	84,6
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	3.263.350,75	4.796.878,00	4.796.878,00	4.122.237,62	126,3	85,9
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.156.680,29	1.638.175,00	1.638.175,00	1.558.533,63	134,7	95,1
043 Gorivo i energija	18.838,80	0,00	0,00	0,00	0,0	-
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	412.330,20	572.760,00	572.760,00	484.925,70	117,6	84,7
045 Promet	7.125,00	34.000,00	34.000,00	17.500,00	245,6	51,5
047 Ostale industrije	1.641.708,04	2.496.053,00	2.496.053,00	2.025.990,75	123,4	81,2
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	26.668,42	55.890,00	55.890,00	35.287,54	132,3	63,1
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	844.240,35	8.546.921,00	8.546.921,00	4.924.088,21	583,3	57,6
051 Gospodarenje otpadom	231.634,42	956.000,00	956.000,00	370.691,05	160,0	38,8
053 Smanjenje zagađivanja	137.591,82	313.250,00	313.250,00	313.118,58	227,6	100,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	184.852,68	6.979.782,00	6.979.782,00	3.976.489,60	2.151,2	57,0
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	290.161,43	297.889,00	297.889,00	263.788,98	90,9	88,6
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	615.833,17	337.523,00	337.523,00	175.798,25	28,5	52,1
062 Razvoj zajednice	615.833,17	337.523,00	337.523,00	175.798,25	28,5	52,1
Funk. klas: 07 Zdravstvo	49.841.173,33	82.296.053,00	82.296.053,00	66.209.407,19	132,8	80,5
072 Službe za vanjske pacijente	45.335.383,52	48.170.324,00	48.170.324,00	44.245.149,84	97,6	91,9
073 Bolničke službe	403.974,41	23.896.114,00	23.896.114,00	13.455.581,29	3.330,8	56,3
074 Službe javnog zdravstva	274.088,03	5.159.109,00	5.159.109,00	4.568.883,97	1.666,9	88,6
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	81.292,32	89.000,00	89.000,00	88.992,81	109,5	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.746.435,05	4.981.506,00	4.981.506,00	3.850.799,28	102,8	77,3
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	1.041.446,78	1.424.902,00	1.424.902,00	1.241.420,49	119,2	87,1
081 Službe rekreacije i sporta	348.200,00	531.500,00	531.500,00	519.900,00	149,3	97,8
082 Službe kulture	205.554,03	283.900,00	283.900,00	249.585,80	121,4	87,9
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	487.692,75	609.502,00	609.502,00	471.934,69	96,8	77,4

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 09 Obrazovanje	115.672.919,23	146.059.407,00	146.059.407,00	136.797.678,87	118,3	93,7
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	57.284.015,22	82.875.219,00	82.875.219,00	76.117.879,76	132,9	91,8
092 Srednjoškolsko obrazovanje	45.726.106,27	46.166.896,00	46.166.896,00	45.503.569,45	99,5	98,6
094 Visoka naobrazba	30.000,00	80.000,00	80.000,00	79.980,00	266,6	100,0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	25.617,73	333.020,00	333.020,00	176.895,95	690,5	53,1
096 Dodatne usluge u obrazovanju	854.288,26	1.902.018,00	1.902.018,00	1.263.079,19	147,9	66,4
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	18.381,78	0,00	0,00	0,00	0,0	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	11.734.509,97	14.702.254,00	14.702.254,00	13.656.274,52	116,4	92,9
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	4.796.405,14	4.720.023,00	4.720.023,00	4.773.536,77	99,5	101,1
102 Starost	4.421.883,70	4.237.088,00	4.237.088,00	4.327.132,36	97,9	102,1
104 Obitelj i djeca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	165.179,46	221.700,00	221.700,00	213.776,73	129,4	96,4
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	199.341,98	251.235,00	251.235,00	222.627,68	111,7	88,6
SVEUKUPNO RASHODI	184.731.085,76	261.781.236,00	261.781.236,00	229.690.184,44	124,3	87,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.963.421,25	5.490.274,00	5.490.274,00	1.497.735,76	76,3	27,3
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.081,77	490.274,00	490.274,00	490.446,11	9.651,1	100,0
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			489.773,66	-	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			489.773,66	-	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.081,77			672,45	13,2	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.081,77			672,45	13,2	
84 Primici od zaduživanja	1.958.339,48	5.000.000,00	5.000.000,00	1.007.289,65	51,4	20,1
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.954.897,39			1.007.289,65	51,5	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.954.897,39			1.007.289,65	51,5	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.442,09			0,00	0,0	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	3.442,09			0,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	1.963.421,25	5.490.274,00	5.490.274,00	1.497.735,76	76,3	27,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.903.829,53	3.353.956,00	3.353.956,00	2.741.809,56	46,4	81,7
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	-	100,0
532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			660.000,00	-	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			660.000,00	-	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.903.829,53	2.693.956,00	2.693.956,00	2.081.809,56	35,3	77,3
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.610,36			612.610,36	100,0	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	612.610,36			612.610,36	100,0	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.291.219,17			1.469.199,20	27,8	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.291.219,17			1.469.199,20	27,8	
SVEUKUPNO IZDACI	5.903.829,53	3.353.956,00	3.353.956,00	2.741.809,56	46,4	81,7

5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje	Rebalans	Tekući plan	Ostvarenje / izvršenje	Indeks	Indeks
	2024.	2025.	2025.	2025.	%	%
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.523,86	490.274,00	490.274,00	490.446,11	5.753,8	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.523,86	490.274,00	490.274,00	490.446,11	5.753,8	100,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.954.897,39	5.000.000,00	5.000.000,00	1.007.289,65	51,5	20,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.954.897,39	5.000.000,00	5.000.000,00	1.007.289,65	51,5	20,1
SVEUKUPNO PRIMICI	1.963.421,25	5.490.274,00	5.490.274,00	1.497.735,76	76,3	27,3
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	491.636,66	1.337.597,00	1.337.597,00	1.336.689,11	271,9	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	491.636,66	1.337.597,00	1.337.597,00	1.336.689,11	271,9	99,9
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	422.413,04	379.176,00	379.176,00	507,92	0,1	0,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	422.413,04	379.176,00	379.176,00	507,92	0,1	0,1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.446.360,00	1.637.183,00	1.637.183,00	1.404.612,53	97,1	85,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	925.858,97	1.118.892,00	1.118.892,00	886.321,56	95,7	79,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	520.501,03	518.291,00	518.291,00	518.290,97	99,6	100,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.543.419,83	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.543.419,83	0,00	0,00	0,00	0,0	-
SVEUKUPNO IZDACI	5.903.829,53	3.353.956,00	3.353.956,00	2.741.809,56	46,4	81,7

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

6. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije (razdjela i glave)	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.412.898,00	1.412.898,00	1.187.475,42	84,0
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	933.507,00	933.507,00	890.339,39	95,4
Glava: 01102 ŽUPAN	479.391,00	479.391,00	297.136,03	62,0
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	4.131.131,00	4.131.131,00	3.225.206,59	78,1
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	4.131.131,00	4.131.131,00	3.225.206,59	78,1
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.424.441,00	9.904.441,00	6.188.747,69	62,5
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.772.247,00	9.252.247,00	5.671.161,80	61,3
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.194,00	652.194,00	517.585,89	79,4
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	147.059.699,00	147.593.699,00	138.175.517,25	93,6
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	16.661.077,00	16.384.077,00	15.059.672,88	91,9
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	81.995.720,00	82.837.220,00	76.106.078,59	91,9
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.859.552,00	47.848.052,00	46.743.120,58	97,7
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA -CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	524.350,00	524.350,00	266.645,20	50,9
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	89.355.612,00	89.475.612,00	72.712.772,91	81,3
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.074.190,00	1.074.190,00	877.620,86	81,7
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	83.967.467,00	84.087.467,00	67.431.153,81	80,2
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.313.955,00	4.313.955,00	4.403.998,24	102,1
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	770.360,00	770.360,00	591.765,48	76,8
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600,00	197.600,00	106.839,78	54,1
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	572.760,00	572.760,00	484.925,70	84,7
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	4.800.649,00	4.800.649,00	4.180.226,30	87,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.702.527,00	3.702.527,00	3.196.532,35	86,3
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.098.122,00	1.098.122,00	983.693,95	89,6

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije (razdjela i glave)	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	186.730,00	186.730,00	85.698,19	45,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	186.730,00	186.730,00	85.698,19	45,9
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.983.387,00	6.830.387,00	6.079.357,07	89,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.983.387,00	6.830.387,00	6.079.357,07	89,0
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	10.285,00	5.227,10	50,8
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	10.285,00	5.227,10	50,8
SVEUKUPNO	265.135.192,00	265.116.192,00	232.431.994,00	87,7

7. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	265.135.192,00	265.135.192,00	232.431.994,00	87,7
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.412.898,00	1.412.898,00	1.187.475,42	84,0
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	933.507,00	933.507,00	890.339,39	95,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	932.007,00	932.007,00	888.850,28	95,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.500,00	1.500,00	1.489,11	99,3
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	121.869,00	121.869,00	97.706,40	80,2
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	121.869,00	121.869,00	97.706,40	80,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.869,00	121.869,00	97.706,40	80,2
32 Materijalni rashodi	121.869,00	121.869,00	97.706,40	80,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.932,63	
3239 Ostale usluge			300,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.370,77	
3293 Reprezentacija			4.103,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	811.638,00	811.638,00	792.632,99	97,7
A101006 Hrvatska zajednica županija	35.656,00	35.656,00	35.656,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.656,00	35.656,00	35.656,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.656,00	35.656,00	35.656,00	100,0
3294 Članarine i norme			35.656,00	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.009,00	60.009,00	54.446,82	90,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.009,00	60.009,00	54.446,82	90,7
32 Materijalni rashodi	58.009,00	58.009,00	52.446,82	90,4
3235 Zakupnine i najamnine			14.643,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.720,27	
3239 Ostale usluge			13.996,38	
3293 Reprezentacija			16.774,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			862,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	50.173,00	39.593,65	78,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.173,00	50.173,00	39.593,65	78,9
38 Ostali rashodi	50.173,00	50.173,00	39.593,65	78,9
3811 Tekuće donacije u novcu			39.593,65	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	665.800,00	665.800,00	662.936,52	99,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	664.300,00	664.300,00	661.447,41	99,6
32 Materijalni rashodi	614.300,00	614.300,00	613.586,28	99,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.258,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.631,25	
3235 Zakupnine i najamnine			6.759,87	
3239 Ostale usluge			303,75	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			563.633,37	
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	47.861,13	95,7
3811 Tekuće donacije u novcu			47.861,13	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.500,00	1.500,00	1.489,11	99,3
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.489,11	99,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.489,11	
Glava: 01102 ŽUPAN	479.391,00	479.391,00	297.136,03	62,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	479.391,00	479.391,00	296.636,03	61,9
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	500,00	
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	479.391,00	479.391,00	297.136,03	62,0
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	208.173,00	208.173,00	196.912,67	94,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.173,00	208.173,00	196.912,67	94,6
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	175.000,00	168.083,24	96,0
3111 Plaće za redovan rad			144.277,52	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.805,72	
32 Materijalni rashodi	33.173,00	33.173,00	28.829,43	86,9
3211 Službena putovanja			3.566,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			561,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.745,02	
3293 Reprezentacija			4.956,48	
A102002 Udruge od općeg značaja	40.000,00	40.000,00	39.500,00	98,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.500,00	98,8
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	39.500,00	98,8
3811 Tekuće donacije u novcu			33.500,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.000,00	
A102003 Varaždinski husari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A102004 Proračunska zaliha	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	6.636,00	7.136,00	107,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			6.636,00	
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	500,00	-
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	-
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500,00	
A102007 Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			3.982,00	
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	100,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,0
A102012 Pokloni za novorođenčad	10.000,00	10.000,00	8.411,25	84,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	8.411,25	84,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	8.411,25	84,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.411,25	
A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000,00	17.000,00	11.194,11	65,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	11.194,11	65,8
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.194,11	59,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.194,11	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	4.131.131,00	4.131.131,00	3.225.206,59	78,1
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	4.131.131,00	4.131.131,00	3.225.206,59	78,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.551.131,00	3.551.131,00	2.831.016,81	79,7
Izvor: 51 Pomoći EU	380.000,00	380.000,00	394.189,78	103,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.228.771,00	1.228.771,00	1.099.228,53	89,5
A107001 Javna uprava i administracija	150.519,00	150.519,00	142.300,84	94,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.519,00	150.519,00	142.300,84	94,5
31 Rashodi za zaposlene	19.900,00	19.900,00	17.769,86	89,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.769,86	
32 Materijalni rashodi	127.964,00	127.964,00	123.203,75	96,3
3211 Službena putovanja			3.855,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.863,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			109.436,42	
3293 Reprezentacija			687,42	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.655,00	1.327,23	50,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.327,23	
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.055.006,00	1.055.006,00	944.604,38	89,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.006,00	1.055.006,00	944.604,38	89,5
32 Materijalni rashodi	1.026.436,00	1.026.436,00	933.642,20	91,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.736,08	
3223 Energija			142.177,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.311,06	
3225 Sitni inventar i autogume			6.165,62	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.280,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.415,46	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.224,77	
3234 Komunalne usluge			103.558,21	
3235 Zakupnine i najamnine			81.172,82	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			841,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.560,91	
3238 Računalne usluge			5.650,36	
3239 Ostale usluge			214.148,25	
3292 Premije osiguranja			21.953,87	
3293 Reprezentacija			34.088,84	
3295 Pristojbe i naknade			2.966,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.389,92	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.570,00	28.570,00	10.962,18	38,4
4221 Uredska oprema i namještaj			10.223,74	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			738,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A107003 Službenički sud	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	19.246,00	12.323,31	64,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	19.246,00	12.323,31	64,0
32 Materijalni rashodi	18.582,00	18.582,00	12.323,31	66,3
3293 Reprezentacija			12.323,31	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	0,00	0,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	477.000,00	477.000,00	204.061,05	42,8
K107501 Uređenje županijske palače	200.000,00	200.000,00	191.383,55	95,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	191.383,55	95,7
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	191.383,55	95,7
3235 Zakupnine i najamnine			191.383,55	
T107501 Održavanje nekretnina županije	277.000,00	277.000,00	12.677,50	4,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.000,00	277.000,00	12.677,50	4,6
32 Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	12.677,50	18,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.960,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.217,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.684.404,40	86,4
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	977.500,00	977.500,00	817.346,05	83,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	977.500,00	977.500,00	817.346,05	98,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	827.500,00	827.500,00	817.346,05	98,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			817.346,05	
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	972.500,00	972.500,00	867.058,35	89,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	972.500,00	972.500,00	867.058,35	89,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	542.500,00	542.500,00	472.868,57	87,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			472.868,57	
Izvor: 51 Pomoći EU	380.000,00	380.000,00	394.189,78	103,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	380.000,00	394.189,78	103,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			394.189,78	
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	475.360,00	475.360,00	237.512,61	50,0
A136004 Održavanje informatičkog sustava	190.927,00	190.927,00	161.538,75	84,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.927,00	190.927,00	161.538,75	84,6
32 Materijalni rashodi	190.927,00	190.927,00	161.538,75	84,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.104,77	
3235 Zakupnine i najamnine			63.966,39	
3238 Računalne usluge			85.467,59	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	9.025,00	3.200,00	35,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	9.025,00	3.200,00	35,5
32 Materijalni rashodi	9.025,00	9.025,00	3.200,00	35,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.200,00	
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	275.408,00	275.408,00	72.773,86	26,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.408,00	275.408,00	72.773,86	26,4
32 Materijalni rashodi	74.185,00	74.185,00	22.868,58	30,8
3235 Zakupnine i najamnine			14.992,96	
3238 Računalne usluge			7.875,62	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.932,00	181.932,00	37.464,65	20,6
4221 Uredska oprema i namještaj			8.129,40	
4262 Ulaganja u računalne programe			29.335,25	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.291,00	19.291,00	12.440,63	64,5
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			12.440,63	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.424.441,00	9.904.441,00	6.188.747,69	62,5
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.772.247,00	9.252.247,00	5.671.161,80	61,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.679.550,00	7.159.550,00	5.605.652,06	78,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.927,00	54.927,00	41.156,40	74,9
Izvor: 51 Pomoći EU	2.030.000,00	2.030.000,00	15.280,22	0,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	7.497,54	187,4
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.770,00	3.770,00	1.575,58	41,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	19.685,00	19.685,00	10.250,36	52,1
A107001 Javna uprava i administracija	19.685,00	19.685,00	10.250,36	52,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.685,00	19.685,00	10.250,36	52,1
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	10.960,00	8.719,26	79,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.719,26	
32 Materijalni rashodi	8.725,00	8.725,00	1.531,10	17,5
3211 Službena putovanja			370,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			799,00	
3293 Reprezentacija			202,00	
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	951.000,00	951.000,00	369.934,49	38,9
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	31.000,00	31.000,00	30.287,28	97,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	30.287,28	97,7
32 Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	30.287,28	97,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.287,28	
K108001 Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	830.000,00	830.000,00	297.966,04	35,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830.000,00	830.000,00	297.966,04	35,9
38 Ostali rashodi	830.000,00	830.000,00	297.966,04	35,9
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			297.966,04	
T108003 Gospodarenje otpadom	90.000,00	90.000,00	41.681,17	46,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	41.681,17	46,3
35 Subvencije	90.000,00	90.000,00	41.681,17	46,3
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			41.681,17	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000,00	11.000,00	6.756,56	61,4
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			6.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	5.000,00	5.000,00	756,56	15,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	756,56	15,1
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	756,56	15,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6,56	
3237 Intelektualne i osobne usluge			750,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.287.387,00	6.632.387,00	3.725.686,76	56,2
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	7.287.387,00	6.632.387,00	3.725.686,76	56,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.257.387,00	4.602.387,00	3.710.406,54	80,6
32 Materijalni rashodi	600.000,00	570.000,00	33.048,57	5,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.062,50	
3239 Ostale usluge			1.986,07	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.657.387,00	4.032.387,00	3.677.357,97	91,2
4124 Ostala prava			3.677.357,97	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.030.000,00	2.030.000,00	15.280,22	0,8
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	192,64	0,0
3239 Ostale usluge			192,64	
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	1.734,38	5,8
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			1.734,38	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	13.353,20	0,8
4124 Ostala prava			13.353,20	
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	1.123.397,00	1.258.397,00	1.242.195,92	98,7
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	20.000,00	20.000,00	19.735,00	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.735,00	98,7
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.735,00	19.735,00	19.735,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.735,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	70.383,00	70.383,00	63.162,87	89,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	36.275,14	86,4
38 Ostali rashodi	42.000,00	42.000,00	36.275,14	86,4
3811 Tekuće donacije u novcu			36.275,14	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.383,00	28.383,00	26.887,73	94,7
32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	6.162,87	66,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.162,87	
35 Subvencije	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	16.439,00	16.439,00	20.724,86	126,1
3811 Tekuće donacije u novcu			20.724,86	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700,00	2.700,00	2.235,56	82,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.235,56	82,8
35 Subvencije	2.700,00	2.700,00	2.235,56	82,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.235,56	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	1.030.314,00	1.165.314,00	1.157.062,49	99,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.135.000,00	1.133.720,70	99,9
35 Subvencije	1.000.000,00	1.135.000,00	1.133.720,70	99,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			122.794,19	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.010.926,51	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	26.544,00	14.268,67	53,8
35 Subvencije	26.544,00	26.544,00	14.268,67	53,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.428,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.840,67	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	7.497,54	-
35 Subvencije	0,00	0,00	7.497,54	-
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.497,54	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.770,00	3.770,00	1.575,58	41,8
35 Subvencije	3.770,00	3.770,00	1.575,58	41,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.575,58	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	379.778,00	379.778,00	316.337,71	83,3
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	269.000,00	269.000,00	228.048,61	84,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	269.000,00	269.000,00	228.048,61	84,8
32 Materijalni rashodi	131.000,00	131.000,00	93.952,75	71,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.478,24	
3235 Zakupnine i najamnine			3.210,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			915,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.387,13	
3238 Računalne usluge			3.250,00	
3239 Ostale usluge			14.076,88	
3293 Reprezentacija			11.749,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.884,84	
35 Subvencije	18.000,00	18.000,00	14.125,86	78,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.014,41	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.111,45	
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	119.970,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			119.970,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.318,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A117210 Varaždinsko bučino ulje	77.460,00	77.460,00	54.971,10	71,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.460,00	73.460,00	54.971,10	74,8
32 Materijalni rashodi	63.460,00	63.460,00	46.823,86	73,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.851,25	
3235 Zakupnine i najamnine			629,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.681,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.562,50	
3239 Ostale usluge			14.886,67	
3293 Reprezentacija			9.075,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.137,89	
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	8.147,24	81,5
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.147,24	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
T117201 Poribljavanje jezera Trakošćan	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.194,00	652.194,00	517.585,89	79,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.109,00	548.109,00	422.414,21	77,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,3
Izvor: 51 Pomoći EU	45.310,00	45.310,00	40.279,08	88,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	55.775,00	55.775,00	51.642,60	92,6
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	360.014,00	360.014,00	316.767,21	88,0
A109012 Stručno i administrativno osoblje	171.000,00	171.000,00	162.348,00	94,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.000,00	171.000,00	162.348,00	94,9
31 Rashodi za zaposlene	171.000,00	171.000,00	162.348,00	94,9
3111 Plaće za redovan rad			128.887,93	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.193,43	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.266,64	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	120.889,00	120.889,00	95.440,98	78,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.739,00	117.739,00	92.051,61	78,2
32 Materijalni rashodi	114.139,00	114.139,00	90.398,19	79,2
3211 Službena putovanja			143,38	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.125,69	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			315,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.581,31	
3223 Energija			1.198,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.982,89	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.872,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			568,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.767,70	
3234 Komunalne usluge			208,81	
3235 Zakupnine i najamnine			146,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.005,37	
3238 Računalne usluge			8.381,66	
3239 Ostale usluge			23.601,41	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.342,98	
3292 Premije osiguranja			1.799,37	
3293 Reprezentacija			602,40	
3294 Članarine i norme			30,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.320,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			374,77	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	683,75	68,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			683,75	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	100,00	92,88	92,9
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			46,44	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46,44	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	876,79	43,8
4221 Uredska oprema i namještaj			876,79	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,3
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.250,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	150,00	150,00	139,37	92,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	150,00	139,37	92,9
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			92,91	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46,46	
A109018 Zaštita Ivanšćice	12.500,00	12.500,00	7.475,00	59,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	7.475,00	59,8
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	7.475,00	59,8
3239 Ostale usluge			7.475,00	
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	32.000,00	32.000,00	27.878,23	87,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.000,00	32.000,00	27.878,23	87,1
32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	27.878,23	87,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353,52	
3223 Energija			225,76	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.039,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.384,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.625,00	
3239 Ostale usluge			7.250,00	
T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,0
32 Materijalni rashodi	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.625,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	292.180,00	292.180,00	200.818,68	68,7
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	220.000,00	220.000,00	142.937,95	65,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	142.937,95	65,0
32 Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	68.642,95	47,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.125,00	
3238 Računalne usluge			27.517,95	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	74.295,00	99,1
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			74.295,00	
T114058 LIFE RESTORE for MDD	59.270,00	59.270,00	48.886,66	82,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.970,00	22.970,00	15.881,95	69,1
31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	10.737,47	63,2
3111 Plaće za redovan rad			8.824,32	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			457,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.456,03	
32 Materijalni rashodi	5.970,00	5.970,00	5.144,48	86,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.297,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			838,20	
3239 Ostale usluge			2.667,23	
3293 Reprezentacija			341,49	
Izvor: 51 Pomoći EU	36.300,00	36.300,00	33.004,71	90,9
31 Rashodi za zaposlene	24.900,00	24.900,00	21.434,90	86,1
3111 Plaće za redovan rad			17.615,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			912,45	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.906,61	
32 Materijalni rashodi	11.400,00	11.400,00	11.569,81	101,5
3211 Službena putovanja			270,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.594,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.221,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3239 Ostale usluge			5.415,27	
3293 Reprezentacija			693,31	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114064 InterACT Green	12.910,00	12.910,00	8.994,07	69,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	1.719,70	44,1
31 Rashodi za zaposlene	2.130,00	2.130,00	1.624,47	76,3
3111 Plaće za redovan rad			1.348,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			53,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			222,50	
32 Materijalni rashodi	1.770,00	1.770,00	95,23	5,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95,23	
Izvor: 51 Pomoći EU	9.010,00	9.010,00	7.274,37	80,7
31 Rashodi za zaposlene	8.355,00	8.355,00	6.889,41	82,5
3111 Plaće za redovan rad			5.729,26	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			214,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			945,34	
32 Materijalni rashodi	655,00	655,00	384,96	58,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			384,96	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	147.059.699,00	147.612.699,00	138.175.517,25	93,6
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	16.661.077,00	16.384.077,00	15.059.672,88	91,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.350.322,00	6.073.322,00	5.659.995,96	93,2
Izvor: 51 Pomoći EU	38.450,00	38.450,00	356,00	0,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.272.305,00	10.272.305,00	9.399.320,92	91,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	31.540,00	18.869,28	59,8
A107001 Javna uprava i administracija	34.040,00	31.540,00	18.869,28	59,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.040,00	31.540,00	18.869,28	59,8
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	15.930,00	14.427,78	90,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.427,78	
32 Materijalni rashodi	18.110,00	15.610,00	4.441,50	28,5
3211 Službena putovanja			2.319,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			358,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.693,25	
3293 Reprezentacija			71,10	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	87.960,00	87.960,00	30.349,89	34,5
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	4.900,00	4.900,00	2.500,00	51,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.900,00	4.900,00	2.500,00	51,0
32 Materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	2.500,00	51,0
3294 Članarine i norme			2.500,00	
T114017 Asistenti u nastavi	8.000,00	8.000,00	718,75	9,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	300,00	15,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	300,00	15,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	5.000,00	356,00	7,1
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	356,00	7,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			356,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	1.000,00	62,75	6,3
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	62,75	6,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			62,75	
T114067 Interreg Europe - LEADex	75.060,00	75.060,00	27.131,14	36,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.610,00	41.610,00	27.131,14	65,2
31 Rashodi za zaposlene	26.050,00	26.050,00	25.679,83	98,6
3111 Plaće za redovan rad			22.042,74	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.637,09	
32 Materijalni rashodi	15.560,00	15.560,00	1.451,31	9,3
3211 Službena putovanja			1.205,51	
3293 Reprezentacija			245,80	
Izvor: 51 Pomoći EU	33.450,00	33.450,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	12.450,00	12.450,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.835.305,00	4.725.305,00	4.335.873,74	91,8
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	333.500,00	298.500,00	271.363,78	90,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.500,00	298.500,00	271.363,78	90,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.500,00	298.500,00	271.363,78	90,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			271.363,78	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.500.805,00	4.425.805,00	4.063.509,96	91,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.805,00	425.805,00	318.845,33	74,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.805,00	425.805,00	318.845,33	74,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			318.845,33	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	3.744.664,63	93,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	4.000.000,00	3.744.664,63	93,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.744.664,63	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	560.715,00	559.215,00	410.081,65	73,3
A121005 Zajednica tehničke kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	80.000,00	80.000,00	79.980,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	79.980,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	79.980,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			69.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.980,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	126.000,00	119.000,00	94.030,68	79,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00	119.000,00	94.030,68	79,0
32 Materijalni rashodi	59.480,00	51.480,00	30.198,78	58,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.275,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.652,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.760,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3239 Ostale usluge			8.667,47	
3293 Reprezentacija			8.533,81	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000,00	56.000,00	55.962,92	99,9
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.962,92	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	1.780,10	35,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.780,10	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.520,00	6.520,00	6.088,88	93,4
4221 Uredska oprema i namještaj			518,90	
4241 Knjige			4.869,98	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			700,00	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	265,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	265,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	265,00	0,00	0,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	31.200,00	31.200,00	19.903,50	63,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.200,00	31.200,00	19.903,50	63,8
32 Materijalni rashodi	31.200,00	31.200,00	19.903,50	63,8
3235 Zakupnine i najamnine			1.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.331,25	
3238 Računalne usluge			2.187,50	
3239 Ostale usluge			933,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.691,70	
3293 Reprerentacija			9.134,42	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.250,00	1.250,00	1.202,00	96,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.250,00	1.250,00	1.202,00	96,2
38 Ostali rashodi	1.250,00	1.250,00	1.202,00	96,2
3812 Tekuće donacije u naravi			1.202,00	
A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
35 Subvencije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			40.000,00	
A121030 Županija - prijatelj djece	10.000,00	10.000,00	8.183,93	81,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	8.183,93	81,8
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.183,93	81,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239 Ostale usluge			3.524,89	
3294 Članarine i norme			1.659,04	
K121001 Dvorac Šaulovec	227.000,00	232.500,00	121.781,54	52,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	175.500,00	112.781,54	64,3
32 Materijalni rashodi	85.000,00	103.000,00	100.559,59	97,6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			315,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900,00	
3235 Zakupnine i najamnine			900,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			169,99	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3237 Intelektualne i osobne usluge			138,75	
3239 Ostale usluge			98.135,49	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	29.000,00	8.388,20	28,9
4221 Uredska oprema i namještaj			8.388,20	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.000,00	43.500,00	3.833,75	8,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.833,75	
Izvor: 52 Ostale pomoći	57.000,00	57.000,00	9.000,00	15,8
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	9.000,00	128,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	9.890.655,00	9.777.655,00	9.205.760,82	94,2
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	9.890.655,00	9.777.655,00	9.205.760,82	94,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.687.600,00	3.574.600,00	3.571.369,28	99,9
32 Materijalni rashodi	3.417.600,00	3.319.600,00	3.317.776,39	99,9
3235 Zakupnine i najamnine			3.317.776,39	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.000,00	255.000,00	253.592,89	99,4
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			5.000,00	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			248.592,89	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.203.055,00	6.203.055,00	5.634.391,54	90,8
32 Materijalni rashodi	6.203.055,00	6.203.055,00	5.634.391,54	90,8
3235 Zakupnine i najamnine			5.634.391,54	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	717.402,00	670.902,00	538.837,50	80,3
A125015 Javne potrebe u kulturi	246.400,00	246.400,00	245.794,92	99,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	246.400,00	246.400,00	245.794,92	99,8
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	894,92	59,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			894,92	
35 Subvencije	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.500,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.800,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.600,00	109.600,00	109.600,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			109.600,00	
38 Ostali rashodi	131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			131.000,00	
A125016 Centar za upravljanje kulturnom baštinom	5.000,00	5.000,00	3.790,88	75,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.790,88	75,8
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.790,88	75,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			728,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238 Računalne usluge			2.562,38	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K125001 Dvorac Bela I.	100.000,00	91.000,00	68.920,48	75,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	81.000,00	58.920,48	72,7
32 Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	20.095,48	95,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.620,48	
3239 Ostale usluge			14.475,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,0
4111 Zemljište			8.750,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.250,00	51.250,00	30.075,00	58,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.075,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00	
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	366.002,00	328.502,00	220.331,22	67,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	366.002,00	328.502,00	220.331,22	67,1
32 Materijalni rashodi	109.069,00	109.069,00	108.398,88	99,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.043,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.113,25	
3239 Ostale usluge			1.206,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.314,60	
3293 Reprezentacija			721,90	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.876,09	97,5
4111 Zemljište			4.876,09	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	251.933,00	214.433,00	107.056,25	49,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.056,25	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	535.000,00	531.500,00	519.900,00	97,8
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A127002 Sportska zajednica Varaždinske županije	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			390.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	30.000,00	29.900,00	99,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	29.900,00	99,7
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	29.900,00	99,7
3811 Tekuće donacije u novcu			29.900,00	
T127002 Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T127003 Međunarodni teniski turnir	25.000,00	21.500,00	10.000,00	46,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	21.500,00	10.000,00	46,5
38 Ostali rashodi	25.000,00	21.500,00	10.000,00	46,5
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Glava: 01502 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	81.995.720,00	82.837.220,00	76.106.078,59	91,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.370.397,00	6.211.897,00	5.877.263,25	94,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	324.496,00	324.496,00	235.608,35	72,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	958.385,00	958.385,00	850.184,79	88,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.386.367,00	6.386.367,00	6.017.963,25	94,2
Izvor: 51 Pomoći EU	11.913.671,00	11.913.671,00	6.735.210,92	56,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	56.899.098,00	56.899.098,00	56.286.523,46	98,9
Izvor: 61 Donacije	66.459,00	66.459,00	34.116,32	51,3
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	76.847,00	76.847,00	69.208,25	90,1
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.789.628,00	17.733.628,00	12.113.214,39	68,3
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	4.311.753,00	4.739.753,00	3.995.354,73	84,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.474.753,00	1.902.753,00	1.902.653,00	100,0
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.474.653,00	1.902.653,00	1.902.653,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.902.653,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	402.000,00	402.000,00	250.499,28	62,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	402.000,00	402.000,00	250.499,28	62,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.499,28	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.435.000,00	2.435.000,00	1.842.202,45	75,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.435.000,00	2.435.000,00	1.842.202,45	75,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.842.202,45	
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	4.423.396,00	4.302.396,00	3.483.497,12	81,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	781.500,00	660.500,00	626.033,87	94,8
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.896,00	15.384,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	505.604,00	644.116,00	626.033,87	97,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			626.033,87	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.641.896,00	3.641.896,00	2.857.463,25	78,5
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.187,50	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.187,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.896,00	291.896,00	291.895,32	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			291.895,32	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.000,00	3.350.000,00	2.564.380,43	76,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.564.380,43	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	2.886.231,00	3.439.231,00	2.205.843,55	64,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	1.003.000,00	991.684,52	98,9
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.231,00	136.231,00	136.230,41	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			136.230,41	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.769,00	865.769,00	855.454,11	98,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			855.454,11	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.436.231,00	2.436.231,00	1.214.159,03	49,8
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.040,00	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.040,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.231,00	136.231,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00	2.300.000,00	1.213.119,03	52,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.213.119,03	
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	1.255.000,00	1.376.000,00	614.401,98	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	366.000,00	314.401,98	85,9
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	224.000,00	345.000,00	314.401,98	91,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			314.401,98	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.010.000,00	1.010.000,00	300.000,00	29,7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.040,00	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.040,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.000,00	960.000,00	298.960,00	31,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			298.960,00	
K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	271.000,00	271.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	267.000,00	267.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	156.000,00	156.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	152.000,00	152.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	251.000,00	251.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	247.000,00	247.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	245.000,00	245.000,00	0,00	0,0
K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	156.000,00	156.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	152.000,00	152.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114035 OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
K114036 OŠ Maruševac, PŠ Družkovec - NPOO	176.000,00	176.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	172.000,00	172.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
K114037 OŠ Donja Voća - NPOO	406.000,00	406.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	402.000,00	402.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	102.000,00	102.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	55.492,00	55.492,00	69.032,81	124,4
Izvor: 51 Pomoći EU	54.492,00	54.492,00	69.032,81	126,7
32 Materijalni rashodi	50.300,00	50.300,00	65.411,75	130,0
3211 Službena putovanja			750,00	
3239 Ostale usluge			120,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.541,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.192,00	4.192,00	3.621,06	86,4
4221 Uredska oprema i namještaj			836,73	
4222 Komunikacijska oprema			560,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.224,33	
Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi	1.733.528,00	1.696.528,00	1.549.270,00	91,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.336.774,00	1.299.774,00	1.142.554,36	87,9
31 Rashodi za zaposlene	1.238.719,00	1.201.719,00	1.066.730,06	88,8
3111 Plaće za redovan rad			842.907,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			85.457,04	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			119,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.199,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.045,94	
32 Materijalni rashodi	98.055,00	98.055,00	75.824,30	77,3
3211 Službena putovanja			3.567,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.618,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.630,77	
Izvor: 51 Pomoći EU	262.026,00	262.026,00	257.050,48	98,1
31 Rashodi za zaposlene	242.480,00	242.480,00	239.307,41	98,7
3111 Plaće za redovan rad			197.293,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.400,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			314,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.299,54	
32 Materijalni rashodi	19.546,00	19.546,00	17.743,07	90,8
3211 Službena putovanja			450,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.239,43	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			53,64	
Izvor: 52 Ostale pomoći	134.728,00	134.728,00	149.665,16	111,1
31 Rashodi za zaposlene	125.928,00	125.928,00	141.003,08	112,0
3111 Plaće za redovan rad			119.822,63	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.580,45	
32 Materijalni rashodi	8.800,00	8.800,00	8.662,08	98,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.662,08	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114036 Školska Shema	10.134,00	10.134,00	5.762,26	56,9
Izvor: 51 Pomoći EU	5.932,00	5.932,00	5.250,96	88,5
32 Materijalni rashodi	5.932,00	5.932,00	5.250,96	88,5
3222 Materijal i sirovine			5.250,96	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.202,00	4.202,00	511,30	12,2
32 Materijalni rashodi	4.202,00	4.202,00	511,30	12,2
3222 Materijal i sirovine			511,30	
T114066 Projekti Erasmus+	165.094,00	165.094,00	190.051,94	115,1
Izvor: 51 Pomoći EU	165.094,00	165.094,00	190.051,94	115,1
32 Materijalni rashodi	165.044,00	165.044,00	153.795,36	93,2
3211 Službena putovanja			67.221,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			59.098,57	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.499,59	
3222 Materijal i sirovine			2.069,86	
3223 Energija			206,71	
3225 Sitni inventar i autogume			1.586,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.778,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.028,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			149,31	
3239 Ostale usluge			3.753,51	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			841,00	
3293 Reprerentacija			1.147,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.314,20	
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	17,99	36,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17,99	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	33.824,00	-
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			33.824,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.414,59	-
4221 Uredska oprema i namještaj			2.414,59	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	8.339.816,00	8.237.316,00	7.045.161,05	85,5
A121004 Integracija Roma	367.104,00	340.104,00	314.983,82	92,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	232.604,00	205.604,00	199.381,33	97,0
31 Rashodi za zaposlene	215.920,00	185.920,00	181.064,52	97,4
3111 Plaće za redovan rad			150.500,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.731,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.832,58	
32 Materijalni rashodi	16.684,00	19.684,00	18.316,81	93,1
3211 Službena putovanja				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.928,68	
3222 Materijal i sirovine			11.388,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	134.500,00	134.500,00	115.602,49	85,9
31 Rashodi za zaposlene	118.200,00	118.200,00	76.232,52	64,5
3111 Plaće za redovan rad			62.919,71	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.931,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.381,73	
32 Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	28.250,27	212,4
3211 Službena putovanja			984,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.628,52	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			93,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.937,47	
3222 Materijal i sirovine			17.606,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	11.119,70	370,7
4221 Uredska oprema i namještaj			11.119,70	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.601.747,00	1.596.747,00	1.352.105,81	84,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.195,00	36.195,00	33.868,06	93,6
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	5.909,60	93,8
3111 Plaće za redovan rad			209,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.686,65	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13,53	
32 Materijalni rashodi	34.822,00	29.822,00	27.886,10	93,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.163,51	
3222 Materijal i sirovine			6.203,68	
3223 Energija			1.530,42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.250,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.122,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.714,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.505,31	
3239 Ostale usluge			1.656,68	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.680,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73,00	73,00	72,36	99,1
4241 Knjige			72,36	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.539,00	80.539,00	46.311,03	57,5
31 Rashodi za zaposlene	55,00	55,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	54.507,00	54.507,00	35.733,14	65,6
3211 Službena putovanja			1.675,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.231,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.260,90	
3222 Materijal i sirovine			1.768,48	
3223 Energija			6.328,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			315,72	
3225 Sitni inventar i autogume			573,84	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			447,40	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.241,78	
3234 Komunalne usluge			1.134,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			58,06	
3238 Računalne usluge			452,16	
3239 Ostale usluge			526,97	
3292 Premije osiguranja			28,47	
3293 Reprerentacija			1.761,52	
3294 Članarine i norme			125,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.316,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.486,52	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.977,00	25.977,00	10.577,89	40,7
4221 Uredska oprema i namještaj			3.622,87	
4222 Komunikacijska oprema			752,05	
4226 Sportska i glazbena oprema			141,86	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.805,09	
4241 Knjige			2.201,00	
4251 Višegodišnji nasadi			55,02	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.481,00	51.481,00	43.080,53	83,7
32 Materijalni rashodi	47.281,00	47.281,00	40.925,40	86,6
3211 Službena putovanja			480,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.639,88	
3222 Materijal i sirovine			7.720,66	
3223 Energija			4.534,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,38	
3225 Sitni inventar i autogume			407,01	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.317,44	
3234 Komunalne usluge			339,76	
3238 Računalne usluge			463,40	
3239 Ostale usluge			3.755,00	
3292 Premije osiguranja			443,78	
3293 Reprerentacija			714,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.079,61	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.200,00	2.155,13	51,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90,41	
4241 Knjige			2.064,72	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.368.318,00	1.368.318,00	1.180.448,49	86,3
31 Rashodi za zaposlene	33.960,00	33.960,00	25.563,84	75,3
3111 Plaće za redovan rad			19.485,61	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.863,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.215,23	
32 Materijalni rashodi	211.364,00	211.364,00	139.699,84	66,1
3211 Službena putovanja			1.477,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.317,80	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.466,76	
3222 Materijal i sirovine			8.864,20	
3223 Energija			2.482,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			475,00	
3225 Sitni inventar i autogume			8.126,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.370,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.254,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			72,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.707,76	
3239 Ostale usluge			25.975,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			582,80	
3295 Pristojbe i naknade			198,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.203,77	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	683.385,00	683.385,00	623.984,17	91,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.173,63	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			616.810,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.609,00	439.609,00	391.200,64	89,0
4221 Uredska oprema i namještaj			26.249,37	
4222 Komunikacijska oprema			2.287,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.787,50	
4225 Instrumenti i uređaji			3.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			443,67	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.099,92	
4241 Knjige			308.332,68	
Izvor: 61 Donacije	16.692,00	16.692,00	11.906,20	71,3
32 Materijalni rashodi	12.192,00	12.192,00	11.176,82	91,7
3211 Službena putovanja			1.609,87	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			700,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.541,46	
3222 Materijal i sirovine			542,00	
3223 Energija			15,72	
3225 Sitni inventar i autogume			40,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.213,17	
3235 Zakupnine i najamnine			216,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239 Ostale usluge			1.036,60	
3295 Pristojbe i naknade			462,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	729,38	16,2
4226 Sportska i glazbena oprema			562,18	
4241 Knjige			167,20	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	43.522,00	43.522,00	36.491,50	83,8
32 Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	18.637,34	90,9
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			830,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.807,34	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.022,00	23.022,00	17.854,16	77,6
4221 Uredska oprema i namještaj			4.470,81	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.380,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.855,01	
4241 Knjige			148,34	
A121019 Prehrana učenika	2.372.446,00	2.372.446,00	2.091.925,31	88,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	107.713,00	107.713,00	62.391,66	57,9
32 Materijalni rashodi	103.713,00	103.713,00	62.391,66	60,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.134,49	
3222 Materijal i sirovine			47.142,21	
3223 Energija			3.856,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89,85	
3225 Sitni inventar i autogume			7.630,47	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69,99	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			381,98	
3239 Ostale usluge			86,13	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.264.733,00	2.264.733,00	2.029.533,65	89,6
32 Materijalni rashodi	2.264.733,00	2.264.733,00	2.029.533,65	89,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.437,83	
3222 Materijal i sirovine			2.023.946,37	
3223 Energija			149,45	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	2.831.097,00	2.769.097,00	2.564.897,62	92,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	561.977,00	499.977,00	491.531,66	98,3
31 Rashodi za zaposlene	336.031,00	298.031,00	292.081,74	98,0
3111 Plaće za redovan rad			252.407,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.673,78	
32 Materijalni rashodi	225.946,00	201.946,00	199.449,92	98,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.017,15	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.399,19	
3222 Materijal i sirovine			126.914,46	
3223 Energija			32.436,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28,50	
3225 Sitni inventar i autogume			2.654,14	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	539.689,00	539.689,00	532.608,91	98,7
31 Rashodi za zaposlene	125.707,00	125.707,00	134.549,66	107,0
3111 Plaće za redovan rad			110.263,53	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.141,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.144,69	
32 Materijalni rashodi	402.423,00	402.423,00	390.036,79	96,9
3211 Službena putovanja			15,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.122,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.869,37	
3222 Materijal i sirovine			298.321,94	
3223 Energija			38.235,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.810,39	
3225 Sitni inventar i autogume			3.358,18	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			982,25	
3234 Komunalne usluge			580,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.330,14	
3238 Računalne usluge			182,57	
3239 Ostale usluge			3.227,78	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.559,00	11.559,00	8.022,46	69,4
4221 Uredska oprema i namještaj			6.864,16	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.158,30	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.729.431,00	1.729.431,00	1.540.757,05	89,1
31 Rashodi za zaposlene	1.658.138,00	1.658.138,00	1.478.645,08	89,2
3111 Plaće za redovan rad			1.234.296,51	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.984,02	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			53.424,97	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			681,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.257,62	
32 Materijalni rashodi	71.293,00	71.293,00	62.111,97	87,1
3211 Službena putovanja			360,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.891,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.093,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			262,25	
3222 Materijal i sirovine			15.797,61	
3223 Energija			1.541,52	
3225 Sitni inventar i autogume			166,25	
A121023 Građanski odgoj	60.587,00	53.587,00	50.307,15	93,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.400,00	53.400,00	50.119,65	93,9
32 Materijalni rashodi	38.441,00	34.441,00	33.178,41	96,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.168,60	
3222 Materijal i sirovine			5.933,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			754,48	
3225 Sitni inventar i autogume			5.552,42	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.773,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			700,00	
3235 Zakupnine i najamnine			69,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3239 Ostale usluge			4.827,05	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.959,00	18.959,00	16.941,24	89,4
4221 Uredska oprema i namještaj			7.166,25	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.326,64	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.441,86	
4241 Knjige			1.771,07	
4251 Višegodišnji nasadi			235,42	
Izvor: 61 Donacije	187,00	187,00	187,50	100,3
32 Materijalni rashodi	187,00	187,00	187,50	100,3
3239 Ostale usluge			187,50	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	20.004,00	20.004,00	19.219,19	96,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50,00	50,00	2,89	5,8
38 Ostali rashodi	50,00	50,00	2,89	5,8
3812 Tekuće donacije u naravi			2,89	
Izvor: 52 Ostale pomoći	19.954,00	19.954,00	19.216,30	96,3
38 Ostali rashodi	19.954,00	19.954,00	19.216,30	96,3
3811 Tekuće donacije u novcu			6.191,09	
3812 Tekuće donacije u naravi			13.025,21	
A121027 Škola u prirodi	10.000,00	8.500,00	820,00	9,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	8.500,00	820,00	9,6
32 Materijalni rashodi	10.000,00	8.500,00	820,00	9,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			380,00	
3239 Ostale usluge			440,00	
T121001 Školski medni dan	4.420,00	4.420,00	4.930,01	111,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.420,00	4.420,00	4.930,01	111,5
32 Materijalni rashodi	4.420,00	4.420,00	4.930,01	111,5
3222 Materijal i sirovine			4.930,01	
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	1.072.411,00	1.072.411,00	645.972,14	60,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	8.044,73	33,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	14.000,00	8.044,73	57,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.044,73	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.048.411,00	1.048.411,00	637.927,41	60,8
32 Materijalni rashodi	406.057,00	406.057,00	431.503,99	106,3
3211 Službena putovanja			10.973,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.383,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.191,65	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.670,50	
3222 Materijal i sirovine			30.035,37	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50,48	
3225 Sitni inventar i autogume			45.451,11	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.129,49	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.660,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3234 Komunalne usluge			442,27	
3235 Zakupnine i najamnine			33,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.885,61	
3239 Ostale usluge			42.797,51	
3293 Reprezentacija			1.066,65	
3294 Članarine i norme			25,00	
3295 Pristojbe i naknade			776,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.231,49	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7.252,89	725,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,45	
3433 Zatezne kamate			7.252,44	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.354,00	456.354,00	185.907,38	40,7
4221 Uredska oprema i namještaj			23.058,17	
4222 Komunikacijska oprema			138,99	
4226 Sportska i glazbena oprema			9.902,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			149.807,11	
4241 Knjige			3.000,23	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	185.000,00	13.263,15	7,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.263,15	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	185.284,00	185.284,00	116.170,09	62,7
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	185.284,00	185.284,00	116.170,09	62,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.194,00	118.194,00	116.170,09	98,3
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.607,59	92,2
4221 Uredska oprema i namještaj			1.572,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.035,09	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.194,00	63.194,00	61.562,50	97,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.562,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	67.090,00	67.090,00		0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.090,00	67.090,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	56.680.992,00	56.680.992,00	56.831.533,06	100,3
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	53.081.789,00	53.081.789,00	53.910.649,97	101,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	181.582,00	181.582,00	139.120,60	76,6
31 Rashodi za zaposlene	786,00	786,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	178.891,00	178.891,00	137.750,42	77,0
3211 Službena putovanja			7.328,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.854,29	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.761,77	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.623,29	
3222 Materijal i sirovine			3.990,19	
3223 Energija			7.815,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.030,19	
3225 Sitni inventar i autogume			8.219,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.964,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.697,72	
3234 Komunalne usluge			3.082,42	
3235 Zakupnine i najamnine			422,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.709,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.854,49	
3238 Računalne usluge			1.995,04	
3239 Ostale usluge			16.277,21	
3292 Premije osiguranja			637,53	
3293 Reprezentacija			584,37	
3294 Članarine i norme			25,00	
3295 Pristojbe i naknade			477,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.376,37	
34 Financijski rashodi	405,00	405,00	561,04	138,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			559,30	
3433 Zatezne kamate			1,74	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	809,14	161,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			809,14	
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	217.260,00	217.260,00	193.209,04	88,9
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	217.150,00	217.150,00	193.200,25	89,0
3211 Službena putovanja			17.103,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.005,76	
3222 Materijal i sirovine			24.304,06	
3223 Energija			193,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			144,71	
3225 Sitni inventar i autogume			569,79	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			361,43	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.990,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25,00	
3234 Komunalne usluge			22,99	
3235 Zakupnine i najamnine			220,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.537,37	
3238 Računalne usluge			76,32	
3239 Ostale usluge			23.743,15	
3292 Premije osiguranja			1.780,06	
3293 Reprezentacija			269,00	
3294 Članarine i norme			110,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.615,98	
34 Financijski rashodi	10,00	10,00	8,79	87,9
3433 Zatezne kamate			8,79	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.977.498,00	2.977.498,00	3.057.919,53	102,7
32 Materijalni rashodi	2.942.700,00	2.942.700,00	3.030.555,60	103,0
3211 Službena putovanja			138.672,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			36.426,36	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			36.179,83	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			405.700,99	
3222 Materijal i sirovine			26.931,85	
3223 Energija			935.617,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			122.808,81	
3225 Sitni inventar i autogume			31.438,91	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.247,21	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.431,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			362.314,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.233,38	
3234 Komunalne usluge			251.465,63	
3235 Zakupnine i najamnine			31.179,23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			151.840,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			142.608,96	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3238 Računalne usluge			79.421,95	
3239 Ostale usluge			89.282,88	
3292 Premije osiguranja			40.522,29	
3293 Reprerentacija			2.463,92	
3294 Članarine i norme			6.267,04	
3295 Pristojbe i naknade			8.130,76	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.183,76	
34 Financijski rashodi	32.812,00	32.812,00	24.011,93	73,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.706,05	
3433 Zatezne kamate			40,43	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			265,45	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.886,00	1.886,00	3.352,00	177,7
4241 Knjige			3.352,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.675.052,00	49.675.052,00	50.502.889,54	101,7
31 Rashodi za zaposlene	47.644.426,00	47.644.426,00	48.724.960,63	102,3
3111 Plaće za redovan rad			40.075.396,69	
3113 Plaće za prekovremeni rad			282.096,54	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			129.063,85	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.609.700,95	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			11.905,82	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.616.796,78	
32 Materijalni rashodi	2.030.018,00	2.030.018,00	1.777.850,02	87,6
3211 Službena putovanja			21.348,76	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.427.658,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.208,10	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			883,92	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.152,91	
3222 Materijal i sirovine			66.085,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			793,13	
3225 Sitni inventar i autogume			4.901,23	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.243,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			564,65	
3234 Komunalne usluge			188,47	
3235 Zakupnine i najamnine			55,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.623,04	
3238 Računalne usluge			324,66	
3239 Ostale usluge			22.518,19	
3293 Reprerentacija			2.894,31	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3294 Članarine i norme			581,00	
3295 Pristojbe i naknade			50.135,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.689,41	
34 Financijski rashodi	608,00	608,00	78,89	13,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78,89	
Izvor: 61 Donacije	28.467,00	28.467,00	16.966,56	59,6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	85,60	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85,60	
32 Materijalni rashodi	28.467,00	28.467,00	16.880,96	59,3
3211 Službena putovanja			11.583,87	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			90,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			646,19	
3222 Materijal i sirovine			131,81	
3225 Sitni inventar i autogume			1.387,35	
3293 Reprezentacija			23,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.017,86	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.930,00	1.930,00	544,70	28,2
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	544,70	30,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			544,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	0,00	0,0
A123002 Prijevoz učenika	1.400.000,00	1.400.000,00	1.346.273,50	96,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.400.000,00	1.400.000,00	1.346.273,50	96,2
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.346.273,50	96,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.346.273,50	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.199.203,00	2.199.203,00	1.574.609,59	71,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.325,00	62.325,00	50.173,83	80,5
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	17.570,09	146,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.570,09	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.265,00	32.265,00	27.545,74	85,4
4214 Ostali građevinski objekti			1.950,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			11.372,71	
4222 Komunikacijska oprema			4.012,03	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.816,00	
4225 Instrumenti i uređaji			3.512,63	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.643,23	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.778,95	
4251 Višegodišnji nasadi			460,19	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.060,00	18.060,00	5.058,00	28,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.058,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.242,00	42.242,00	18.894,65	44,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.242,00	42.242,00	18.894,65	44,7
4221 Uredska oprema i namještaj			3.372,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.522,15	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.594.869,00	1.594.869,00	1.363.270,94	85,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.248,00	194.248,00	192.022,51	98,9
4221 Uredska oprema i namještaj			118.217,40	
4222 Komunikacijska oprema			4.631,83	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.197,83	
4226 Sportska i glazbena oprema			532,84	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.179,64	
4241 Knjige			3.546,62	
4251 Višegodišnji nasadi			1.716,35	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.621,00	1.400.621,00	1.171.248,43	83,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.171.248,43	
Izvor: 52 Ostale pomoći	448.259,00	448.259,00	105.042,06	23,4
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.149,00	45.149,00	12.429,93	27,5
4214 Ostali građevinski objekti			2.350,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			5.817,77	
4222 Komunikacijska oprema			1.637,60	
4226 Sportska i glazbena oprema			854,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.770,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.110,00	400.110,00	92.612,13	23,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.612,13	
Izvor: 61 Donacije	20.113,00	20.113,00	5.056,06	25,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.113,00	18.113,00	2.151,50	11,9
4221 Uredska oprema i namještaj			1.039,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.112,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	2.904,56	145,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.904,56	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	31.395,00	31.395,00	32.172,05	102,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.488,00	3.488,00	5.615,99	161,0
4221 Uredska oprema i namještaj			3.470,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			479,99	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.240,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			425,25	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.907,00	27.907,00	26.556,06	95,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.556,06	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01503 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.859.552,00	47.848.052,00	46.743.120,58	97,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.027.493,00	2.015.993,00	1.896.542,65	94,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.631.291,00	1.631.291,00	1.548.144,00	94,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	957.856,00	957.856,00	730.339,20	76,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.829.364,00	3.829.364,00	3.724.389,18	97,3
Izvor: 51 Pomoći EU	2.631.082,00	2.631.082,00	1.054.119,15	40,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	36.638.192,00	36.638.192,00	37.671.261,46	102,8
Izvor: 61 Donacije	54.294,00	54.294,00	29.889,19	55,1
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	89.980,00	89.980,00	88.435,75	98,3
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.953.470,00	2.949.470,00	1.444.097,66	49,0
K114023 Gospodarska škola - NPOO	404.000,00	404.000,00	23.339,50	5,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	400.000,00	400.000,00	23.339,50	5,8
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	1.187,50	9,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.187,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	388.000,00	388.000,00	22.152,00	5,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.152,00	
K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	354.000,00	354.000,00	40.497,70	11,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	497,70	12,4
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	497,70	24,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			497,70	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	350.000,00	350.000,00	40.000,00	11,4
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	340.000,00	38.750,00	11,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.750,00	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	360.830,00	360.830,00	23.814,17	6,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.996,80	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.996,80	-
3293 Reprezentacija			1.996,80	
Izvor: 51 Pomoći EU	360.525,00	360.525,00	21.817,37	6,1
31 Rashodi za zaposlene	42.221,00	42.221,00	3.063,04	7,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.063,04	
32 Materijalni rashodi	163.444,00	163.444,00	16.650,91	10,2
3211 Službena putovanja			10.267,83	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			867,33	
3222 Materijal i sirovine			2.656,55	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9,00	
3225 Sitni inventar i autogume			630,08	
3234 Komunalne usluge			338,29	
3292 Premije osiguranja			508,15	
3293 Reprezentacija			1.373,68	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.363,00	15.363,00	2.103,42	13,7
4221 Uredska oprema i namještaj			899,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.068,78	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			135,64	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.497,00	139.497,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	305,00	305,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	305,00	305,00	0,00	0,0
3222 Materijal i sirovine				
T114017 Asistenti u nastavi	566.100,00	562.100,00	522.426,03	92,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	403.526,00	399.526,00	364.208,00	91,2
31 Rashodi za zaposlene	378.487,00	374.487,00	345.581,48	92,3
3111 Plaće za redovan rad			277.991,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.546,09	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.043,92	
32 Materijalni rashodi	25.039,00	25.039,00	18.626,52	74,4
3211 Službena putovanja			920,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.639,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.067,27	
Izvor: 51 Pomoći EU	140.014,00	140.014,00	135.716,28	96,9
31 Rashodi za zaposlene	131.820,00	131.820,00	130.382,66	98,9
3111 Plaće za redovan rad			108.582,40	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.062,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.212,66	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			525,44	
32 Materijalni rashodi	8.194,00	8.194,00	5.333,62	65,1
3211 Službena putovanja			1.295,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.931,34	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			107,28	
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.560,00	22.560,00	22.501,75	99,7
31 Rashodi za zaposlene	21.500,00	21.500,00	21.448,76	99,8
3111 Plaće za redovan rad			17.259,46	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.341,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.847,86	
32 Materijalni rashodi	1.060,00	1.060,00	1.052,99	99,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.052,99	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114036 Školska Shema	9.344,00	9.344,00	7.583,93	81,2
Izvor: 51 Pomoći EU	8.344,00	8.344,00	6.809,67	81,6
32 Materijalni rashodi	8.344,00	8.344,00	6.809,67	81,6
3222 Materijal i sirovine			6.809,67	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	1.000,00	774,26	77,4
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	774,26	77,4
3222 Materijal i sirovine			774,26	
T114066 Projekti Erasmus+	1.259.196,00	1.259.196,00	826.436,33	65,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.997,00	1.997,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.997,00	1.997,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.257.199,00	1.257.199,00	826.436,33	65,7
31 Rashodi za zaposlene	93.028,00	93.028,00	40.003,82	43,0
3111 Plaće za redovan rad			9.570,68	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.854,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.579,14	
32 Materijalni rashodi	1.162.931,00	1.162.931,00	786.047,51	67,6
3211 Službena putovanja			122.279,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			163.878,02	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.600,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.727,38	
3222 Materijal i sirovine			1.143,29	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.212,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.377,05	
3235 Zakupnine i najamnine			971,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.631,21	
3238 Računalne usluge			1.051,64	
3239 Ostale usluge			52.942,82	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			336.237,85	
3292 Premije osiguranja			2.580,35	
3293 Reprezentacija			1.671,41	
3294 Članarine i norme			50,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.693,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240,00	1.240,00	385,00	31,0
4221 Uredska oprema i namještaj			385,00	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.856.061,00	2.848.561,00	2.723.104,56	95,6
A121006 Centri izvrsnosti	718.277,00	718.277,00	632.173,85	88,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	414.298,03	98,6
31 Rashodi za zaposlene	61.050,00	61.050,00	55.856,86	91,5
3111 Plaće za redovan rad			47.945,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.911,11	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	354.630,00	354.630,00	354.263,42	99,9
3211 Službena putovanja			129,48	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.889,14	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.539,96	
3222 Materijal i sirovine			20.979,79	
3223 Energija			19.435,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			191,28	
3225 Sitni inventar i autogume			561,67	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.718,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.044,27	
3234 Komunalne usluge			1.426,94	
3235 Zakupnine i najamnine			449,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			268.001,19	
3238 Računalne usluge			74,66	
3239 Ostale usluge			14.519,97	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			273,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28,62	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.320,00	4.320,00	4.177,75	96,7
4221 Uredska oprema i namještaj			3.519,99	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			657,76	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	80.399,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	80.399,00	80.399,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	217.878,00	217.878,00	217.875,82	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.878,00	217.878,00	217.875,82	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			147.589,87	
4222 Komunikacijska oprema			1.095,47	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			66.047,95	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.142,53	
A121007 Međunarodna matura	198.950,00	198.950,00	191.798,58	96,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	155.000,00	154.882,23	99,9
31 Rashodi za zaposlene	137.805,00	137.805,00	137.687,23	99,9
3111 Plaće za redovan rad			117.613,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			667,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.406,41	
32 Materijalni rashodi	17.195,00	17.195,00	17.195,00	100,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.324,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.828,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.078,19	
3239 Ostale usluge			10,80	
3294 Članarine i norme			9.952,23	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	43.950,00	43.950,00	36.916,35	84,0
31 Rashodi za zaposlene	35.050,00	35.050,00	25.796,35	73,6
3111 Plaće za redovan rad			17.319,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.619,30	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.857,70	
32 Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	11.120,00	124,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.300,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.820,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.725.747,00	1.722.247,00	1.695.255,54	98,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	36.500,00	35.965,26	98,5
31 Rashodi za zaposlene	13.600,00	13.600,00	13.115,58	96,4
3111 Plaće za redovan rad			2.565,59	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.419,20	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130,79	
32 Materijalni rashodi	26.400,00	22.900,00	22.849,68	99,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.109,61	
3222 Materijal i sirovine			6.842,74	
3225 Sitni inventar i autogume			143,15	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.608,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.096,93	
3239 Ostale usluge			861,75	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	990.672,00	990.672,00	1.064.376,22	107,4
31 Rashodi za zaposlene	582.565,00	582.565,00	562.255,08	96,5
3111 Plaće za redovan rad			435.816,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			56.331,29	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			895,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.211,17	
32 Materijalni rashodi	399.162,00	399.162,00	474.931,68	119,0
3211 Službena putovanja			26.405,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.821,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.929,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.694,79	
3222 Materijal i sirovine			166.442,67	
3223 Energija			18.414,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.305,70	
3225 Sitni inventar i autogume			2.500,67	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			359,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.636,90	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.753,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.185,81	
3234 Komunalne usluge			4.643,96	
3235 Zakupnine i najamnine			4.380,36	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			235,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.760,50	
3238 Računalne usluge			7.146,17	
3239 Ostale usluge			21.570,76	
3292 Premije osiguranja			6.445,39	
3293 Reprerentacija			1.459,81	
3294 Članarine i norme			545,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.606,91	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.687,30	
34 Financijski rashodi	2.050,00	2.050,00	1.830,23	89,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.537,94	
3433 Zatezne kamate			6,58	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			285,71	
38 Ostali rashodi	300,00	300,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.595,00	6.595,00	25.359,23	384,5
4221 Uredska oprema i namještaj			1.472,64	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			219,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,18	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.736,10	
4241 Knjige			931,31	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	148.578,00	148.578,00	54.440,62	36,6
31 Rashodi za zaposlene	34.950,00	34.950,00	16.354,36	46,8
3111 Plaće za redovan rad			14.038,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.316,30	
32 Materijalni rashodi	103.886,00	103.886,00	38.086,26	36,7
3211 Službena putovanja			6.377,49	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			356,36	
3222 Materijal i sirovine			646,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.551,28	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.735,00	
3239 Ostale usluge			55,00	
3293 Reprerentacija			898,18	
3295 Pristojbe i naknade			123,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.222,90	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	9.742,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	431.064,00	431.064,00	437.597,77	101,5
31 Rashodi za zaposlene	152.760,00	152.760,00	200.021,64	130,9
3111 Plaće za redovan rad			156.814,04	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.477,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.730,12	
32 Materijalni rashodi	118.330,00	118.330,00	129.625,04	109,5
3211 Službena putovanja			1.403,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.271,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			530,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.470,08	
3222 Materijal i sirovine			17.323,41	
3223 Energija			6.468,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.229,30	
3225 Sitni inventar i autogume			998,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.429,67	
3235 Zakupnine i najamnine			44,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.169,26	
3239 Ostale usluge			308,45	
3292 Premije osiguranja			1.711,00	
3293 Reprezentacija			500,24	
3295 Pristojbe i naknade			3.112,09	
3296 Troškovi sudskih postupaka			551,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102,50	
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,16	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,16	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	16.393,06	364,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.352,55	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.040,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.974,00	148.974,00	91.557,87	61,5
4221 Uredska oprema i namještaj			33.959,87	
4226 Sportska i glazbena oprema			359,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.133,91	
4241 Knjige			10.104,10	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	31.843,00	31.843,00	14.960,30	47,0
32 Materijalni rashodi	23.443,00	23.443,00	13.993,04	59,7
3211 Službena putovanja			2.520,00	
3222 Materijal i sirovine			428,51	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.391,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.732,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.100,98	
3239 Ostale usluge			1.371,80	
3295 Pristojbe i naknade			448,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.400,00	8.400,00	967,26	11,5
4221 Uredska oprema i namještaj			150,00	
4241 Knjige			817,26	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83.590,00	83.590,00	87.915,37	105,2
32 Materijalni rashodi	13.700,00	13.700,00	2.835,26	20,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.724,01	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			111,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.890,00	69.890,00	85.080,11	121,7
4221 Uredska oprema i namještaj			15.286,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.480,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			50.313,86	
A121019 Prehrana učenika	16.200,00	16.200,00	15.399,50	95,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.257,86	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.942,14	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	199,50	20,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	199,50	20,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			199,50	
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			555,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			808,75	
3239 Ostale usluge			1.078,25	
A121023 Građanski odgoj	33.400,00	29.400,00	25.933,84	88,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.400,00	29.400,00	25.933,84	88,2
32 Materijalni rashodi	21.467,00	18.467,00	15.821,21	85,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.104,02	
3222 Materijal i sirovine			5.097,28	
3225 Sitni inventar i autogume			3.758,04	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			166,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			980,13	
3239 Ostale usluge			2.684,71	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
35 Subvencije	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.133,00	8.133,00	7.312,63	89,9
4221 Uredska oprema i namještaj			5.689,81	
4222 Komunikacijska oprema			142,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.479,83	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	14.745,00	14.745,00	13.975,51	94,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5,00	5,00	1,51	30,2
38 Ostali rashodi	5,00	5,00	1,51	30,2
3812 Tekuće donacije u naravi			1,51	
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.740,00	14.740,00	13.974,00	94,8
38 Ostali rashodi	14.740,00	14.740,00	13.974,00	94,8
3811 Tekuće donacije u novcu			8.384,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			5.590,00	
A121026 Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	20.000,00	19.985,74	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.985,74	99,9
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.985,74	99,9
3211 Službena putovanja			4.882,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.592,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.540,69	
3222 Materijal i sirovine			142,70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			375,00	
3234 Komunalne usluge			94,90	
3235 Zakupnine i najamnine			102,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30,00	
3238 Računalne usluge			125,00	
3239 Ostale usluge			100,00	
A121027 Škola u prirodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122,06	
3222 Materijal i sirovine			2.515,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			362,83	
A121029 Zaštitna radionica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			102.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.000,00	
T121003 Projekti iz nacionalnih fondova	300,00	300,00	140,00	46,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	300,00	300,00	140,00	46,7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300,00	300,00	140,00	46,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	938.925,00	938.925,00	737.129,85	78,5
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	437.240,00	437.240,00	396.826,01	90,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	437.240,00	437.240,00	396.826,01	90,8
34 Financijski rashodi	177.240,00	177.240,00	136.826,01	77,2
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			136.826,01	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			260.000,00	
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	174.185,00	174.185,00	169.888,12	97,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	174.185,00	174.185,00	169.888,12	97,5
32 Materijalni rashodi	129.000,00	129.000,00	128.123,87	99,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.143,60	
3234 Komunalne usluge			2.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.542,77	
3239 Ostale usluge			687,50	
34 Financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	1.532,65	66,6
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.532,65	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.535,00	2.535,00	0,00	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	40.350,00	40.231,60	99,7
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			40.231,60	
K122003 RCK u zdravstvu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
K122004 RCK u poljoprivredi	114.500,00	114.500,00	64.603,22	56,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.500,00	74.500,00	64.603,22	86,7
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	59.906,77	99,8
3111 Plaće za redovan rad			49.980,37	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.326,40	
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	4.696,45	37,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.696,45	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K122005 Glazbena škola	209.000,00	209.000,00	105.812,50	50,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	105.812,50	92,8
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.000,00	113.000,00	105.812,50	93,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.812,50	
Izvor: 51 Pomoći EU	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	41.111.096,00	41.111.096,00	41.838.788,51	101,8
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	39.991.184,00	39.991.184,00	40.999.989,90	102,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	474.710,00	474.710,00	435.737,93	91,8
31 Rashodi za zaposlene	157.110,00	157.110,00	157.489,59	100,2
3111 Plaće za redovan rad			102.462,90	
3113 Plaće za prekovremeni rad			178,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.143,47	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			231,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.473,07	
32 Materijalni rashodi	313.260,00	313.260,00	275.198,72	87,8
3211 Službena putovanja			13.905,86	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.469,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.250,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			464,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.173,64	
3222 Materijal i sirovine			27.195,62	
3223 Energija			44.324,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.890,55	
3225 Sitni inventar i autogume			1.798,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.216,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.003,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.633,13	
3234 Komunalne usluge			3.407,02	
3235 Zakupnine i najamnine			958,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			934,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.381,36	
3238 Računalne usluge			1.278,18	
3239 Ostale usluge			33.350,99	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			362,08	
3292 Premije osiguranja			946,63	
3293 Reprerentacija			5.538,92	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3294 Članarine i norme			218,00	
3295 Pristojbe i naknade			9.464,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.010,59	
34 Financijski rashodi	3.840,00	3.840,00	2.201,71	57,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.057,83	
3433 Zatezne kamate			143,88	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	847,91	169,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			640,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			207,91	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	751.678,00	751.678,00	627.789,16	83,5
31 Rashodi za zaposlene	49.950,00	49.950,00	37.647,68	75,4
3111 Plaće za redovan rad			22.497,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.670,33	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.480,00	
32 Materijalni rashodi	626.228,00	626.228,00	543.986,67	86,9
3211 Službena putovanja			103.731,86	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.670,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.558,71	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.171,62	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.647,57	
3222 Materijal i sirovine			29.855,20	
3223 Energija			26.696,14	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.346,15	
3225 Sitni inventar i autogume			13.299,17	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.297,37	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.526,68	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.035,97	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.787,45	
3234 Komunalne usluge			16.564,80	
3235 Zakupnine i najamnine			9.017,84	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			149,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.825,92	
3238 Računalne usluge			14.226,21	
3239 Ostale usluge			69.485,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.372,54	
3292 Premije osiguranja			5.609,02	
3293 Reprezentacija			9.791,88	
3294 Članarine i norme			2.836,00	
3295 Pristojbe i naknade			5.895,43	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3296 Troškovi sudskih postupaka			625,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.962,31	
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.461,10	98,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.351,10	
3433 Zatezne kamate			110,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4126 Ostala nematerijalna imovina			2.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	40.693,71	58,1
4221 Uredska oprema i namještaj			21.453,62	
4222 Komunikacijska oprema			2.317,98	
4226 Sportska i glazbena oprema			15.406,61	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.515,50	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.043.400,00	3.043.400,00	2.977.333,25	97,8
32 Materijalni rashodi	3.021.665,00	3.021.665,00	2.961.081,99	98,0
3211 Službena putovanja			84.300,06	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			883.257,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.899,95	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			10.775,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.987,06	
3222 Materijal i sirovine			52.662,47	
3223 Energija			471.453,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.810,96	
3225 Sitni inventar i autogume			20.398,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.710,55	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.973,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.122,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			38.758,18	
3234 Komunalne usluge			105.625,06	
3235 Zakupnine i najamnine			49.139,33	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			86.839,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge			79.092,21	
3238 Računalne usluge			47.073,70	
3239 Ostale usluge			335.273,91	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			215,15	
3292 Premije osiguranja			36.372,58	
3293 Reprezentacija			2.081,99	
3294 Članarine i norme			1.821,05	
3295 Pristojbe i naknade			5.678,83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.757,11	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
34 Financijski rashodi	20.985,00	20.985,00	15.136,30	72,1
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			673,77	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.410,67	
3433 Zatezne kamate			51,86	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	809,63	809,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			809,63	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	650,00	305,33	47,0
4241 Knjige			305,33	
Izvor: 52 Ostale pomoći	35.715.545,00	35.715.545,00	36.956.465,33	103,5
31 Rashodi za zaposlene	35.247.096,00	35.247.096,00	36.330.249,20	103,1
3111 Plaće za redovan rad			29.260.193,21	
3113 Plaće za prekovremeni rad			847.738,40	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			100.132,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.140.114,71	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.982.042,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28,18	
32 Materijalni rashodi	465.049,00	465.049,00	621.871,56	133,7
3211 Službena putovanja			28.354,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.725,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			493,18	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.523,85	
3222 Materijal i sirovine			12.082,99	
3223 Energija			288,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.210,09	
3225 Sitni inventar i autogume			31,25	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.633,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.599,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.347,72	
3234 Komunalne usluge			1.657,90	
3235 Zakupnine i najmnine			42.841,20	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			165,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			381.071,75	
3238 Računalne usluge			651,63	
3239 Ostale usluge			27.941,59	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00	
3292 Premije osiguranja			39,55	
3293 Reprezentacija			1.224,34	
3295 Pristojbe i naknade			11.801,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.686,43	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
34 Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	214,49	12,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,49	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450,00	450,00	390,08	86,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			390,08	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	3.740,00	299,2
4241 Knjige			3.740,00	
Izvor: 61 Donacije	5.451,00	5.451,00	2.664,23	48,9
31 Rashodi za zaposlene	116,00	116,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.335,00	5.335,00	2.664,23	49,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			110,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			734,34	
3222 Materijal i sirovine			100,00	
3223 Energija			1.512,46	
3234 Komunalne usluge			205,02	
3238 Računalne usluge			2,41	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	400,00	400,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,0
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	295.550,00	295.550,00	281.327,26	95,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	9.281,82	92,8
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.281,82	92,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			863,10	
3222 Materijal i sirovine			7.045,73	
3223 Energija			671,28	
3234 Komunalne usluge			119,86	
3239 Ostale usluge			581,85	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	285.550,00	285.550,00	272.045,44	95,3
32 Materijalni rashodi	224.800,00	224.800,00	220.284,66	98,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.609,05	
3222 Materijal i sirovine			124.709,40	
3223 Energija			22.418,29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.009,50	
3225 Sitni inventar i autogume			2.054,73	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			291,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.466,17	
3234 Komunalne usluge			22.549,05	
3235 Zakupnine i najamnine			264,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			938,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			92,85	
3238 Računalne usluge			2.515,61	
3239 Ostale usluge			6.365,42	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.750,00	60.750,00	51.760,78	85,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			51.760,78	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A124003 Srednja škola Maruševac	91.800,00	91.800,00	91.792,06	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	91.800,00	91.800,00	91.792,06	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.800,00	91.800,00	91.792,06	100,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91.792,06	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	730.462,00	730.462,00	465.679,29	63,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.408,00	80.408,00	45.832,04	57,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	1.021,25	6,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3239 Ostale usluge			21,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.800,00	51.800,00	44.810,79	86,5
4212 Poslovni objekti			262,50	
4221 Uredska oprema i namještaj			41.305,21	
4222 Komunikacijska oprema			570,70	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.672,38	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.608,00	13.608,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.650,00	3.650,00	1.911,25	52,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650,00	3.650,00	1.911,25	52,4
4221 Uredska oprema i namještaj			111,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.800,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	408.614,00	408.614,00	383.218,43	93,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.875,00	161.875,00	189.039,42	116,8
4221 Uredska oprema i namještaj			114.925,18	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.227,80	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			11.136,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.990,09	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.720,00	
4241 Knjige			1.039,87	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	246.739,00	246.739,00	194.179,01	78,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			194.179,01	
Izvor: 52 Ostale pomoći	214.800,00	214.800,00	21.932,53	10,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,00	13.800,00	16.675,03	120,8
4221 Uredska oprema i namještaj			9.285,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.992,59	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.397,44	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	201.000,00	201.000,00	5.257,50	2,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.257,50	
Izvor: 61 Donacije	17.000,00	17.000,00	12.264,66	72,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	12.264,66	72,1
4221 Uredska oprema i namještaj			11.028,41	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.236,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.990,00	5.990,00	520,38	8,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.990,00	5.990,00	520,38	8,7
4222 Komunikacijska oprema			50,74	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			469,64	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	524.350,00	524.350,00	266.645,20	50,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	306.050,00	306.050,00	250.244,99	81,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.000,00	133.000,00	16.400,21	12,3
Izvor: 51 Pomoći EU	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	160.600,00	160.600,00	64.593,75	40,2
K114025 Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	160.600,00	160.600,00	64.593,75	40,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.300,00	80.300,00	64.593,75	80,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.300,00	80.300,00	64.593,75	80,4
4124 Ostala prava			64.593,75	
Izvor: 51 Pomoći EU	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	363.750,00	363.750,00	202.051,45	55,5
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	363.750,00	363.750,00	202.051,45	55,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.750,00	225.750,00	185.651,24	82,2
31 Rashodi za zaposlene	122.000,00	116.000,00	77.988,73	67,2
3111 Plaće za redovan rad			59.399,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.332,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.256,52	
32 Materijalni rashodi	82.000,00	88.000,00	87.141,27	99,0
3211 Službena putovanja			4.203,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.237,14	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			387,97	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.882,91	
3223 Energija			2.507,40	
3225 Sitni inventar i autogume			2.809,09	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			514,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			675,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.895,15	
3234 Komunalne usluge			63,08	
3235 Zakupnine i najamnine			5.014,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.985,64	
3238 Računalne usluge			11.135,16	
3239 Ostale usluge			12.942,26	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.026,16	
3293 Reprezentacija			3.123,13	
3294 Članarine i norme			326,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.412,69	
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	26,54	53,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.700,00	21.700,00	20.494,70	94,4
4221 Uredska oprema i namještaj			16.347,50	
4222 Komunikacijska oprema			2.591,21	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.555,99	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.000,00	133.000,00	16.400,21	12,3
32 Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	4.445,00	3,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.445,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	11.955,21	79,7
4221 Uredska oprema i namještaj			3.387,01	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.568,20	
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
A125018 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.000,00	19.000,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	7.450,00	7.450,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	89.355.612,00	89.475.612,00	72.712.772,91	81,3
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.074.190,00	1.074.190,00	877.620,86	81,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	906.042,00	906.042,00	747.485,60	82,5
Izvor: 51 Pomoći EU	18.148,00	18.148,00	5.154,36	28,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	150.000,00	124.980,90	83,3
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	26.850,00	12.490,90	46,5
A107001 Javna uprava i administracija	26.850,00	26.850,00	12.490,90	46,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.850,00	26.850,00	12.490,90	46,5
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	14.935,00	5.892,11	39,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.892,11	
32 Materijalni rashodi	10.615,00	10.615,00	6.598,79	62,2
3211 Službena putovanja			1.399,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.051,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.669,69	
3239 Ostale usluge			30,00	
3293 Reprezentacija			448,14	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	18.818,00	18.818,00	5.776,86	30,7
T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	18.818,00	18.818,00	5.776,86	30,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670,00	670,00	622,50	92,9
32 Materijalni rashodi	670,00	670,00	622,50	92,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			510,00	
3293 Reprezentacija			105,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	18.148,00	18.148,00	5.154,36	28,4
32 Materijalni rashodi	18.148,00	18.148,00	5.154,36	28,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			67,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.590,00	
3293 Reprezentacija			496,86	
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	181.830,00	181.830,00	158.045,48	86,9
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.000,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	71.730,00	50.206,55	70,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	71.730,00	50.206,55	70,0
32 Materijalni rashodi	71.730,00	71.730,00	50.206,55	70,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.023,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			49.182,80	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300,00	300,00	103,66	34,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	300,00	103,66	34,6
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	103,66	34,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103,66	
A128005 Savjet za zdravlje	5.200,00	5.200,00	3.142,47	60,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.200,00	5.200,00	3.142,47	60,4
32 Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	3.142,47	60,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.337,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			430,83	
3293 Reprezentacija			1.297,14	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	78.000,00	78.000,00	77.992,81	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.000,00	78.000,00	77.992,81	100,0
32 Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	77.992,81	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			77.992,81	
A128008 Monitoring komaraca	6.600,00	6.600,00	6.599,99	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	6.599,99	100,0
32 Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.599,99	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.599,99	
A128009 Monitoring zraka	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	110.615,00	110.615,00	57.142,26	51,7
A129004 Prevencija ovisnosti	3.500,00	3.500,00	1.818,51	52,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	1.818,51	52,0
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	1.818,51	52,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.287,31	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			105,08	
3293 Reprezentacija			426,12	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.100,00	
A129009 Program "Zdrava županija"	34.315,00	34.315,00	18.209,84	53,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.315,00	34.315,00	18.209,84	53,1
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	5.126,25	25,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653,75	
3239 Ostale usluge			2.667,50	
3293 Reprezentacija			1.805,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.315,00	4.315,00	4.314,66	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.314,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.768,93	87,7
4222 Komunikacijska oprema			723,93	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			8.045,00	
A129015 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	53.000,00	27.313,91	51,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	27.313,91	51,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	53.000,00	27.313,91	51,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.313,91	
A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.700,00	
A129017 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	155.767,00	155.767,00	154.972,79	99,5
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	132.004,00	132.004,00	132.004,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.004,00	132.004,00	132.004,00	100,0
38 Ostali rashodi	132.004,00	132.004,00	132.004,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			132.004,00	
A130102 Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.200,00	1.200,00	405,79	33,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	405,79	33,8
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	405,79	33,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			405,79	
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.563,00	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	329.350,00	329.350,00	316.654,76	96,1
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	210.400,00	210.400,00	210.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.400,00	210.400,00	210.400,00	100,0
38 Ostali rashodi	210.400,00	210.400,00	210.400,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			210.400,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	44.650,00	44.650,00	42.305,00	94,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.650,00	44.650,00	42.305,00	94,7
38 Ostali rashodi	44.650,00	44.650,00	42.305,00	94,7
3811 Tekuće donacije u novcu			42.305,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A130204 Socijalne pomoći	32.300,00	32.300,00	24.376,73	75,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.300,00	32.300,00	24.376,73	75,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	12.500,00	4.576,73	36,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.233,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			343,73	
38 Ostali rashodi	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			19.800,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
K130202 Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T130202 Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	7.000,00	7.000,00	4.573,03	65,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	4.573,03	65,3
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.573,03	65,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.325,00	
3239 Ostale usluge			1.525,63	
3293 Reprezentacija			722,40	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	51.305,00	51.305,00	15.441,64	30,1
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	12.740,00	10.996,56	86,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	12.740,00	10.996,56	86,3
32 Materijalni rashodi	12.740,00	12.740,00	10.996,56	86,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			104,20	
3235 Zakupnine i najamnine			180,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			197,91	
3239 Ostale usluge			3.035,45	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.963,10	
3293 Reprezentacija			1.629,46	
3295 Pristojbe i naknade			35,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	4.000,00	4.000,00	354,97	8,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	354,97	8,9
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	354,97	8,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			354,97	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	21.295,00	21.295,00	4.090,11	19,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.295,00	21.295,00	4.090,11	19,2
32 Materijalni rashodi	20.635,00	20.635,00	4.090,11	19,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			680,15	
3293 Reprezentacija			909,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	660,00	0,00	0,0
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	199.655,00	199.655,00	157.096,17	78,7
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	156.600,00	156.600,00	124.980,90	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	150.000,00	124.980,90	83,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	124.980,90	83,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			124.980,90	
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	43.055,00	43.055,00	32.115,27	74,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.055,00	43.055,00	32.115,27	74,6
32 Materijalni rashodi	22.650,00	22.650,00	12.015,27	53,0
3235 Zakupnine i najamnine			320,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			910,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.551,23	
3239 Ostale usluge			150,00	
3293 Reprezentacija			9.084,04	
38 Ostali rashodi	20.405,00	20.405,00	20.100,00	98,5
3811 Tekuće donacije u novcu			20.100,00	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	83.967.467,00	84.087.467,00	67.431.153,81	80,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.534.346,00	3.654.346,00	2.392.563,44	65,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.517.390,00	10.517.390,00	7.547.366,29	71,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.843.019,00	42.843.019,00	40.222.524,78	93,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.061.511,00	2.061.511,00	2.061.511,00	100,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU	17.778.970,00	17.778.970,00	13.530.650,11	76,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.075.153,00	2.075.153,00	1.577.354,25	76,0
Izvor: 61 Donacije	95.028,00	95.028,00	55.281,85	58,2
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	62.050,00	62.050,00	43.902,09	70,8
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	23.693.560,00	23.693.560,00	13.401.532,32	56,6
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	116.496,00	116.496,00	153.122,77	131,4
Izvor: 51 Pomoći EU	116.496,00	116.496,00	153.122,77	131,4
31 Rashodi za zaposlene	96.976,00	96.976,00	132.316,56	136,4
3111 Plaće za redovan rad			118.552,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.964,00	
32 Materijalni rashodi	11.520,00	11.520,00	12.842,83	111,5
3211 Službena putovanja			1.033,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.503,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.876,05	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.222,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.185,38	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	7.963,38	99,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.963,38	
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	23.268.114,00	23.268.114,00	12.943.534,46	55,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	1.100.000,00	58.020,61	5,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	58.020,61	58,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			58.020,61	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.322,00	55.322,00	5.111,60	9,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.322,00	55.322,00	5.111,60	9,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.111,60	
Izvor: 51 Pomoći EU	17.112.792,00	17.112.792,00	12.880.402,25	75,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.148.000,00	2.148.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.964.792,00	14.964.792,00	12.880.402,25	86,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.880.402,25	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00		0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	208.200,00	208.200,00	210.244,82	101,0
Izvor: 51 Pomoći EU	208.200,00	208.200,00	210.244,82	101,0
31 Rashodi za zaposlene	183.000,00	183.000,00	188.826,32	103,2
3111 Plaće za redovan rad			173.976,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.300,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.549,45	
32 Materijalni rashodi	25.200,00	25.200,00	21.418,50	85,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3211 Službena putovanja			2.593,56	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.940,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.884,22	
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	100.750,00	100.750,00	94.630,27	93,9
Izvor: 51 Pomoći EU	100.750,00	100.750,00	94.630,27	93,9
31 Rashodi za zaposlene	92.730,00	92.730,00	87.913,84	94,8
3111 Plaće za redovan rad			75.640,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.373,31	
32 Materijalni rashodi	8.020,00	8.020,00	6.716,43	83,7
3211 Službena putovanja			1.414,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.829,34	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			265,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			110,38	
3239 Ostale usluge			96,80	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.462.370,00	5.582.370,00	4.560.562,45	81,7
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	32.730,00	32.730,00	32.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.730,00	32.730,00	32.730,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	21.150,00	21.150,00	21.150,00	100,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			20.080,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.070,00	
32 Materijalni rashodi	11.580,00	11.580,00	11.580,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			423,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			505,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.930,00	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.721,59	
A129004 Prevencija ovisnosti	33.000,00	33.000,00	31.697,30	96,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	33.000,00	33.000,00	31.697,30	96,1
31 Rashodi za zaposlene	14.820,00	14.820,00	12.644,45	85,3
3111 Plaće za redovan rad			11.015,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.629,05	
32 Materijalni rashodi	14.980,00	14.980,00	15.862,81	105,9
3211 Službena putovanja			2.051,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.008,81	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			551,78	
3235 Zakupnine i najamnine			310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.347,49	
3239 Ostale usluge			1.275,79	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			327,50	
3293 Reprerentacija			1.990,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	3.190,04	99,7
4221 Uredska oprema i namještaj			1.660,45	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.529,59	
A129005 Sektorske ambulante	3.810,00	3.810,00	3.810,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.810,00	3.810,00	3.810,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			1.800,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.800,00	
32 Materijalni rashodi	210,00	210,00	210,00	100,0
3223 Energija			210,00	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.502.573,00	1.502.573,00	1.449.573,00	96,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.502.573,00	1.502.573,00	1.449.573,00	96,5
32 Materijalni rashodi	65.875,00	65.875,00	65.875,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.875,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.383.698,00	1.383.698,00	1.383.698,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			25.913,10	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.705,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			481.181,90	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			864.898,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0
A129009 Program "Zdrava županija"	96.403,00	96.403,00	61.405,17	63,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.403,00	96.403,00	61.405,17	63,7
31 Rashodi za zaposlene	43.495,00	43.495,00	27.609,17	63,5
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.381,26	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227,91	
32 Materijalni rashodi	40.238,00	40.238,00	24.958,00	62,0
3223 Energija			278,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.680,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	10.500,00	6.669,00	63,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.169,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.170,00	2.170,00	2.169,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.170,00	2.170,00	2.169,00	100,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.169,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A129011 Palijativna skrb	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.235,00	4.235,00	4.235,00	100,0
3238 Računalne usluge			4.235,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.765,00	1.765,00	1.765,00	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.765,00	
A129014 Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00		0,0
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	3.102.879,00	3.102.879,00	2.465.353,63	79,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,0
4212 Poslovni objekti			530.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.600.000,00	1.600.000,00	962.474,63	60,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	962.474,63	60,2
4212 Poslovni objekti			962.474,63	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	972.879,00	972.879,00	972.879,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	972.879,00	972.879,00	972.879,00	100,0
4212 Poslovni objekti			972.879,00	
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	600.000,00	720.000,00	436.824,69	60,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
4212 Poslovni objekti			220.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	45.914,20	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	45.914,20	-
4212 Poslovni objekti			45.914,20	
Izvor: 52 Ostale pomoći	500.000,00	500.000,00	170.910,49	34,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	170.910,49	34,2
4212 Poslovni objekti			170.910,49	
K129012 Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	76.975,00	76.975,00	73.168,66	95,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	33.193,66	89,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	37.000,00	33.193,66	89,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.193,66	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.975,00	1.975,00	1.975,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.975,00	1.975,00	1.975,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.975,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	54.811.537,00	54.811.537,00	49.469.059,04	90,3
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	48.326.486,00	48.326.486,00	45.846.018,01	94,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.578.805,00	6.578.805,00	5.988.648,78	91,0
31 Rashodi za zaposlene	3.901.468,00	3.901.468,00	3.880.664,25	99,5
3111 Plaće za redovan rad			3.234.282,56	
3113 Plaće za prekovremeni rad			63.881,71	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			117.554,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464.693,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			251,33	
32 Materijalni rashodi	2.637.400,00	2.637.400,00	2.081.884,84	78,9
3211 Službena putovanja			14.819,59	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302.723,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			37.050,76	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.881,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.898,27	
3222 Materijal i sirovine			401.161,58	
3223 Energija			230.913,80	
3225 Sitni inventar i autogume			6.015,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.632,05	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.088,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.481,95	
3234 Komunalne usluge			137.538,90	
3235 Zakupnine i najamnine			10.348,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			123.949,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			146.799,81	
3238 Računalne usluge			95,91	
3239 Ostale usluge			39.034,99	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116,25	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			502.984,67	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.228,43	
3292 Premije osiguranja			8.747,68	
3293 Reprezentacija			18.416,26	
3294 Članarine i norme			3.882,26	
3295 Pristojbe i naknade			3.516,26	
3296 Troškovi sudskih postupaka			312,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.246,71	
34 Financijski rashodi	31.158,00	31.158,00	20.181,34	64,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.426,91	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.284,85	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			265,06	
3433 Zatezne kamate			2.204,52	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.400,00	7.400,00	4.683,67	63,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.683,67	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
38 Ostali rashodi	1.379,00	1.379,00	1.234,68	89,5
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			784,68	
3835 Ostale kazne			450,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.122.788,00	40.122.788,00	38.376.531,66	95,6
31 Rashodi za zaposlene	32.482.791,00	32.482.791,00	31.644.712,07	97,4
3111 Plaće za redovan rad			25.836.814,89	
3113 Plaće za prekovremeni rad			840.595,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.111.262,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.856.290,62	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-251,33	
32 Materijalni rashodi	7.596.049,00	7.596.049,00	6.690.577,12	88,1
3211 Službena putovanja			26.196,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			969.339,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			62.863,41	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.021,85	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			258.369,28	
3222 Materijal i sirovine			669.241,28	
3223 Energija			1.003.437,34	
3225 Sitni inventar i autogume			78.066,73	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.359,89	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.578,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.782,63	
3234 Komunalne usluge			775.365,91	
3235 Zakupnine i najamnine			60.397,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			261.124,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			310.891,47	
3238 Računalne usluge			101.091,14	
3239 Ostale usluge			336.020,77	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.039,11	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.212.298,65	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			3.201,87	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.907,62	
3292 Premije osiguranja			101.857,43	
3293 Reprezentacija			3.357,09	
3294 Članarine i norme			14.874,94	
3295 Pristojbe i naknade			74.671,97	
3296 Troškovi sudskih postupaka			11.218,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.002,36	
34 Financijski rashodi	39.642,00	39.642,00	38.408,72	96,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.127,59	
3433 Zatezne kamate			9.281,13	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	3.100,00	2.833,75	91,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.833,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
38 Ostali rashodi	1.206,00	1.206,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	240.732,00	240.732,00	192.250,00	79,9
31 Rashodi za zaposlene	225.394,00	225.394,00	180.521,41	80,1
3111 Plaće za redovan rad			176.773,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.748,01	
32 Materijalni rashodi	15.338,00	15.338,00	11.728,59	76,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.728,59	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.354.983,00	1.354.983,00	1.263.259,18	93,2
31 Rashodi za zaposlene	98.701,00	98.701,00	90.382,18	91,6
3111 Plaće za redovan rad			89.720,77	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			661,41	
32 Materijalni rashodi	1.256.282,00	1.256.282,00	1.172.877,00	93,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.494,63	
3225 Sitni inventar i autogume			1.619,35	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			811.658,03	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			358.104,99	
Izvor: 61 Donacije	29.178,00	29.178,00	25.328,39	86,8
32 Materijalni rashodi	29.178,00	29.178,00	25.328,39	86,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.500,00	
3225 Sitni inventar i autogume			70,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			800,00	
3235 Zakupnine i najamnine			188,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			420,00	
3239 Ostale usluge			1.900,00	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			13.780,05	
3293 Reprerentacija			669,59	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	2.152.153,00	2.152.153,00	802.733,70	37,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.367.050,00	1.367.050,00	224.119,49	16,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	917.772,00	917.772,00	162.049,72	17,7
4212 Poslovni objekti			521,82	
4221 Uredska oprema i namještaj			23.378,44	
4222 Komunikacijska oprema			10.310,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.846,10	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			93.286,11	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.639,55	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			67,45	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.278,00	449.278,00	62.069,77	13,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			58.567,49	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.502,28	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.103,00	150.103,00	84.310,85	56,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.157,00	130.157,00	80.665,63	62,0
4212 Poslovni objekti			15.801,08	
4221 Uredska oprema i namještaj			416,10	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.404,29	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			345,86	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.698,30	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.946,00	19.946,00	3.645,22	18,3
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.645,22	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100,0
4222 Komunikacijska oprema			15.700,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			180.498,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			282.602,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	87.000,00	87.000,00	1.623,52	1,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.000,00	1.623,52	2,6
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.623,52	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	42.000,00	42.000,00	6.106,70	14,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	6.106,70	14,5
4221 Uredska oprema i namještaj			3.716,88	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			966,48	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.123,34	
4226 Sportska i glazbena oprema			300,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	27.200,00	27.200,00	7.773,14	28,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.200,00	27.200,00	7.773,14	28,6
4221 Uredska oprema i namještaj			790,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.482,64	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			375,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.125,50	
K132002 Informatizacija	142.764,00	142.764,00	128.965,35	90,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	89.722,00	89.722,00	76.776,21	85,6
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	3.002,13	250,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			607,53	
3238 Računalne usluge			2.394,60	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.500,00	23.500,00	22.399,57	95,3
4123 Licence			22.399,57	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.022,00	65.022,00	51.374,51	79,0
4221 Uredska oprema i namještaj			40.275,74	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.057,52	
4262 Ulaganja u računalne programe			9.041,25	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.442,00	30.442,00	29.689,14	97,5
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	3.724,04	161,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423,71	
3238 Računalne usluge			3.300,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.142,00	28.142,00	25.965,10	92,3
4221 Uredska oprema i namještaj			19.123,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4262 Ulaganja u računalne programe			6.841,85	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			22.500,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,00	100,00		0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,0
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.947.625,00	1.947.625,00	1.175.178,59	60,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	437.090,00	437.090,00	233.588,46	53,4
32 Materijalni rashodi	437.090,00	437.090,00	233.588,46	53,4
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.886,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.702,39	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.369.494,00	1.369.494,00	789.478,66	57,6
32 Materijalni rashodi	1.369.494,00	1.369.494,00	789.478,66	57,6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			182.395,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			607.083,10	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	22.441,00	22.441,00	22.441,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.441,00	22.441,00	22.441,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.441,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	60.000,00	60.000,00	69.694,76	116,2
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	69.694,76	116,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.694,76	
Izvor: 61 Donacije	23.850,00	23.850,00	23.846,76	100,0
32 Materijalni rashodi	23.850,00	23.850,00	23.846,76	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.846,76	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	34.750,00	34.750,00	36.128,95	104,0
32 Materijalni rashodi	34.750,00	34.750,00	36.128,95	104,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.128,95	
T132002 Otplata kredita	2.242.509,00	2.242.509,00	1.516.163,39	67,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00		0,0
34 Financijski rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	387.426,00	387.426,00	8.757,92	2,3
34 Financijski rashodi	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.568,93	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.681,07	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	379.176,00	379.176,00	507,92	0,1
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			507,92	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.170.192,00	1.170.192,00	942.514,47	80,5
34 Financijski rashodi	51.300,00	51.300,00	56.192,91	109,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.921,79	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			53.271,12	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.118.892,00	1.118.892,00	886.321,56	79,2
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			118.891,51	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			767.430,05	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	564.891,00	564.891,00	564.891,00	100,0
34 Financijski rashodi	46.600,00	46.600,00	46.600,03	100,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.378,52	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			39.221,51	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	518.291,00	518.291,00	518.290,97	100,0
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			356.672,97	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			161.618,00	
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.313.955,00	4.313.955,00	4.403.998,24	102,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.956,00	582.956,00	582.947,87	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	58.984,00	58.984,00	26.315,77	44,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.829.839,00	2.829.839,00	2.939.102,81	103,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	825.530,00	825.530,00	825.491,53	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.480,00	10.480,00	9.940,00	94,8
Izvor: 61 Donacije	2.596,00	2.596,00	16.631,65	640,7
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.856,00	1.856,00	1.855,00	99,9
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.714,00	1.714,00	1.713,61	100,0
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.313.955,00	4.313.955,00	4.403.998,24	102,1
A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.164.267,00	4.164.267,00	4.254.357,28	102,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	468.304,00	468.304,00	468.304,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	468.304,00	468.304,00	468.304,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			386.804,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.500,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	58.984,00	58.984,00	26.315,77	44,6
32 Materijalni rashodi	18.735,00	18.735,00	17.458,61	93,2
3223 Energija			6.870,91	
3234 Komunalne usluge			1.773,84	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.813,86	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.249,00	40.249,00	8.857,16	22,0
4221 Uredska oprema i namještaj			4.426,40	
4222 Komunikacijska oprema			455,86	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.287,40	
4262 Ulaganja u računalne programe			1.687,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.829.839,00	2.829.839,00	2.939.102,81	103,9
31 Rashodi za zaposlene	1.720.650,00	1.720.650,00	1.926.064,27	111,9
3111 Plaće za redovan rad			1.552.837,13	
3112 Plaće u naravi			1.224,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			152.023,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219.979,32	
32 Materijalni rashodi	1.100.089,00	1.100.089,00	1.004.129,75	91,3
3211 Službena putovanja			282,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118.850,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.012,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.065,13	
3222 Materijal i sirovine			405.373,92	
3223 Energija			174.542,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.232,99	
3225 Sitni inventar i autogume			7.256,44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.381,74	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.934,42	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.714,24	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.328,36	
3234 Komunalne usluge			122.918,57	
3235 Zakupnine i najamnine			9.700,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.189,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.692,77	
3238 Računalne usluge			6.998,04	
3239 Ostale usluge			2.363,13	
3292 Premije osiguranja			8.088,18	
3293 Reprerentacija			2.915,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.288,51	
34 Financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	5.894,77	143,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.157,80	
3433 Zatezne kamate			736,97	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	3.014,02	60,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.639,62	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.374,40	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	792.350,00	792.350,00	792.349,44	100,0
31 Rashodi za zaposlene	792.350,00	792.350,00	792.349,44	100,0
3111 Plaće za redovan rad			685.237,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.112,44	
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.480,00	10.480,00	9.940,00	94,8
32 Materijalni rashodi	10.480,00	10.480,00	9.940,00	94,8
3222 Materijal i sirovine			2.800,00	
3223 Energija			7.140,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 61 Donacije	2.596,00	2.596,00	16.631,65	640,7
32 Materijalni rashodi	2.596,00	2.596,00	11.995,99	462,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.106,74	
3222 Materijal i sirovine			3.765,85	
3225 Sitni inventar i autogume			1.123,40	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.635,66	-
4222 Komunikacijska oprema			150,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.392,80	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.092,86	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.714,00	1.714,00	1.713,61	100,0
32 Materijalni rashodi	1.714,00	1.714,00	1.713,61	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.713,61	
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	114.652,00	114.652,00	114.643,87	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.652,00	114.652,00	114.643,87	100,0
34 Financijski rashodi	6.785,00	6.785,00	6.777,99	99,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			4.084,42	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.693,57	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	107.867,00	107.865,88	100,0
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			82.742,44	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			25.123,44	
K134001 Održavanje objekata	35.036,00	35.036,00	34.997,09	99,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	33.180,00	33.142,09	99,9
32 Materijalni rashodi	15.926,00	15.926,00	15.926,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.926,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	17.254,00	17.216,09	99,8
4222 Komunikacijska oprema			621,35	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			769,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.825,74	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.856,00	1.856,00	1.855,00	99,9
32 Materijalni rashodi	165,00	165,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.691,00	1.691,00	1.855,00	109,7
4222 Komunikacijska oprema			1.855,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	770.360,00	770.360,00	591.765,48	76,8
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600,00	197.600,00	106.839,78	54,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.600,00	197.600,00	106.839,78	54,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	197.600,00	197.600,00	106.839,78	54,1
A107001 Javna uprava i administracija	47.600,00	47.600,00	33.227,58	69,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.600,00	47.600,00	33.227,58	69,8
31 Rashodi za zaposlene	32.860,00	32.860,00	26.737,41	81,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.737,41	
32 Materijalni rashodi	14.740,00	14.740,00	6.490,17	44,0
3211 Službena putovanja			1.682,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			598,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.751,11	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			96,35	
3239 Ostale usluge			18,58	
3293 Reprezentacija			343,80	
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	150.000,00	73.612,20	49,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	73.612,20	49,1
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	73.612,20	49,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			73.337,50	
3239 Ostale usluge			274,70	
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	572.760,00	572.760,00	484.925,70	84,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.490,00	526.490,00	441.296,35	83,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.390,00	4.390,00	4.237,75	96,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.880,00	41.880,00	39.391,60	94,1
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	572.760,00	572.760,00	484.925,70	84,7
A137001 Stručno i administrativno osoblje	572.760,00	572.760,00	484.925,70	84,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.490,00	526.490,00	441.296,35	83,8
31 Rashodi za zaposlene	424.155,00	424.155,00	369.810,99	87,2
3111 Plaće za redovan rad			287.557,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.195,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.058,52	
32 Materijalni rashodi	99.905,00	99.905,00	69.885,26	70,0
3211 Službena putovanja			1.765,04	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.668,07	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			550,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.754,12	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3223 Energija			2.391,52	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26,92	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.708,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			513,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			533,10	
3234 Komunalne usluge			4.091,19	
3235 Zakupnine i najamnine			6.152,74	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.047,60	
3238 Računalne usluge			10.460,80	
3239 Ostale usluge			2.512,50	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.980,40	
3292 Premije osiguranja			399,67	
3293 Reprezentacija			290,00	
3294 Članarine i norme			900,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,57	
34 Financijski rashodi	350,00	350,00	229,88	65,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			229,88	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	680,00	680,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	1.370,22	97,9
4221 Uredska oprema i namještaj			1.261,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			74,78	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34,19	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.390,00	4.390,00	4.237,75	96,5
31 Rashodi za zaposlene	3.707,00	3.707,00	3.706,68	100,0
3111 Plaće za redovan rad			3.706,68	
32 Materijalni rashodi	363,00	363,00	363,00	100,0
3293 Reprezentacija			363,00	
34 Financijski rashodi	320,00	320,00	168,07	52,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			168,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.880,00	41.880,00	39.391,60	94,1
31 Rashodi za zaposlene	7.051,00	7.051,00	5.850,00	83,0
3111 Plaće za redovan rad			5.021,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			828,54	
32 Materijalni rashodi	34.325,00	34.325,00	33.541,60	97,7
3211 Službena putovanja			2.489,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.568,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3238 Računalne usluge			5.183,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504,00	504,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	4.800.649,00	4.800.649,00	4.180.226,30	87,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.702.527,00	3.702.527,00	3.196.532,35	86,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.153.687,00	3.153.687,00	2.629.836,96	83,4
Izvor: 51 Pomoći EU	425.460,00	425.460,00	420.009,88	98,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	123.380,00	123.380,00	146.685,51	118,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	54.226,00	54.226,00	31.636,72	58,3
A107001 Javna uprava i administracija	54.226,00	54.226,00	31.636,72	58,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.226,00	54.226,00	31.636,72	58,3
31 Rashodi za zaposlene	21.890,00	21.890,00	17.513,04	80,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.513,04	
32 Materijalni rashodi	30.836,00	30.836,00	13.387,70	43,4
3211 Službena putovanja			2.781,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.618,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.617,14	
3238 Računalne usluge			177,13	
3239 Ostale usluge			366,11	
3293 Reprezentacija			577,65	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.250,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	735,98	49,1
4221 Uredska oprema i namještaj			519,98	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			216,00	
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	972.640,00	973.250,00	973.118,58	100,0
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	312.640,00	313.250,00	313.118,58	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	312.640,00	313.250,00	313.118,58	100,0
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.375,00	99,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.140,00	300.750,00	300.743,58	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300.743,58	
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			660.000,00	
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	34.000,00	34.000,00	17.500,00	51,5
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T113004 Razvoj prometne infrastrukture	30.000,00	30.000,00	17.500,00	58,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	17.500,00	58,3
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	17.500,00	58,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	22.500,00	22.500,00	11.484,35	51,0
A113701 Skupština europskih regija (SER)	7.700,00	7.700,00	1.095,00	14,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.700,00	7.700,00	1.095,00	14,2
32 Materijalni rashodi	7.700,00	7.700,00	1.095,00	14,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.095,00	
A113702 Savjet za EU poslove	7.000,00	7.000,00	2.637,06	37,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	2.637,06	37,7
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.637,06	37,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.207,00	
3235 Zakupnine i najamnine			37,13	
3239 Ostale usluge			1.156,25	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			206,68	
3293 Reprezentacija			30,00	
A113703 Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	7.800,00	7.752,29	99,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800,00	7.800,00	7.752,29	99,4
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	7.752,29	99,4
3294 Članarine i norme			7.752,29	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	718.260,00	720.220,00	547.922,80	76,1
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	190.000,00	190.000,00	182.682,99	96,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.682,38	82,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	20.682,38	82,7
4124 Ostala prava			20.682,38	
Izvor: 51 Pomoći EU	165.000,00	165.000,00	162.000,61	98,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	162.000,61	98,2
4124 Ostala prava			162.000,61	
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	320.000,00	320.000,00	299.577,81	93,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	75.036,92	93,8
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	75.036,92	93,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.036,92	
Izvor: 51 Pomoći EU	240.000,00	240.000,00	224.540,89	93,6
32 Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	224.540,89	93,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			224.540,89	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	84.650,00	84.650,00	30,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.650,00	84.650,00	30,00	0,0
32 Materijalni rashodi	84.650,00	84.650,00	30,00	0,0
3211 Službena putovanja			30,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114060 Projekt Rail4Regions	55.510,00	55.890,00	35.287,54	63,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.050,00	35.430,00	14.902,05	42,1
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	5.280,00	2.692,27	51,0
3111 Plaće za redovan rad			2.247,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			444,38	
32 Materijalni rashodi	30.150,00	30.150,00	12.209,78	40,5
3211 Službena putovanja			983,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.042,87	
3293 Reprezentacija			183,60	
Izvor: 51 Pomoći EU	20.460,00	20.460,00	20.385,49	99,6
31 Rashodi za zaposlene	3.350,00	3.350,00	3.312,86	98,9
3111 Plaće za redovan rad			2.766,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			546,62	
32 Materijalni rashodi	17.110,00	17.110,00	17.072,63	99,8
3211 Službena putovanja			508,34	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.564,29	
T114065 Projekt GRECALE	68.100,00	69.680,00	30.344,46	43,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.100,00	69.680,00	17.261,57	24,8
31 Rashodi za zaposlene	21.700,00	23.280,00	12.627,60	54,2
3111 Plaće za redovan rad			10.598,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.029,52	
32 Materijalni rashodi	46.400,00	46.400,00	4.633,97	10,0
3211 Službena putovanja			138,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.377,87	
3235 Zakupnine i najamnine			220,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			175,25	
3293 Reprezentacija			1.722,50	
Izvor: 51 Pomoći EU			13.082,89	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.510,13	-
3111 Plaće za redovan rad			8.775,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.734,17	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.572,76	-
3211 Službena putovanja			785,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.787,13	
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	290.861,00	286.861,00	200.820,11	70,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	33.000,00	33.000,00	26.531,43	80,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	25.725,87	85,8
35 Subvencije	30.000,00	30.000,00	25.725,87	85,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			25.725,87	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.000,00	3.000,00	805,56	26,9
35 Subvencije	3.000,00	3.000,00	805,56	26,9
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			805,56	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T116004 Programi razvoja gospodarstva	257.861,00	253.861,00	174.288,68	68,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	257.861,00	253.861,00	174.288,68	68,7
32 Materijalni rashodi	127.261,00	123.261,00	85.533,68	69,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.160,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.698,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.375,00	
3238 Računalne usluge			14,88	
3239 Ostale usluge			31.622,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			260,55	
3293 Reprezentacija			402,00	
35 Subvencije	40.000,00	40.000,00	9.500,00	23,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.500,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	52.255,00	87,1
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			52.255,00	
38 Ostali rashodi	30.600,00	30.600,00	27.000,00	88,2
3811 Tekuće donacije u novcu			27.000,00	
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	1.003.580,00	1.001.010,00	820.968,27	82,0
A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	208.200,00	208.200,00	192.100,00	92,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.200,00	208.200,00	192.100,00	92,3
35 Subvencije	60.400,00	60.400,00	55.100,00	91,2
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			9.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46.100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.800,00	147.800,00	137.000,00	92,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			137.000,00	
A116202 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			220.000,00	
K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	331.380,00	331.380,00	279.508,89	84,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	168.128,94	60,0
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	15.065,88	43,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.128,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.625,00	
3238 Računalne usluge			7.437,50	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	153.063,06	63,8
4124 Ostala prava			153.063,06	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	51.380,00	51.380,00	111.379,95	216,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.380,00	51.380,00	111.379,95	216,8
4124 Ostala prava			111.379,95	
K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	95.000,00	95.000,00	59.359,38	62,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	24.859,38	95,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	26.000,00	24.859,38	95,6
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			24.859,38	
Izvor: 52 Ostale pomoći	69.000,00	69.000,00	34.500,00	50,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.000,00	69.000,00	34.500,00	50,0
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			34.500,00	
K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			70.000,00	
T116201 Prezentacijski centar Gomila	70.000,00	67.430,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	67.430,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	30.000,00	29.000,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	38.430,00	0,00	0,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	606.460,00	610.460,00	593.081,52	97,2
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			220.000,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	81.836,00	73.896,96	90,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.836,00	81.836,00	73.896,96	90,3
32 Materijalni rashodi	22.310,00	22.310,00	14.596,96	65,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.999,46	
3239 Ostale usluge			97,50	
3293 Reprezentacija			500,00	
38 Ostali rashodi	45.526,00	49.526,00	49.300,00	99,5
3811 Tekuće donacije u novcu			35.300,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	2.124,00	400,00	18,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	400,00	18,8
32 Materijalni rashodi	797,00	797,00	400,00	50,2
3294 Članarine i norme			400,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.500,00	6.500,00	1.759,56	27,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	1.759,56	27,1
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	1.759,56	27,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			287,56	
3293 Reprezentacija			272,00	
3294 Članarine i norme			1.200,00	
T116601 Vatrogasna oprema	300.000,00	300.000,00	297.025,00	99,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	297.025,00	99,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.025,00	90,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.025,00	
38 Ostali rashodi	290.000,00	290.000,00	288.000,00	99,3
3811 Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			250.000,00	
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.098.122,00	1.098.122,00	983.693,95	89,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	586.015,00	586.015,00	516.286,88	88,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.007,00	22.007,00	20.006,10	90,9
Izvor: 51 Pomoći EU	480.200,00	480.200,00	441.836,77	92,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	9.900,00	5.564,20	56,2
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	601.422,00	601.422,00	532.417,99	88,5
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	601.422,00	601.422,00	532.417,99	88,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	579.415,00	579.415,00	512.411,89	88,4
31 Rashodi za zaposlene	421.000,00	421.000,00	382.410,88	90,8
3111 Plaće za redovan rad			265.531,06	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			75.047,22	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.832,60	
32 Materijalni rashodi	97.620,00	97.620,00	73.334,98	75,1
3211 Službena putovanja			843,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.936,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.080,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			571,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414,95	
3223 Energija			75,71	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			640,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.464,91	
3234 Komunalne usluge			73,76	
3235 Zakupnine i najamnine			879,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.380,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.523,11	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3239 Ostale usluge			136,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.841,12	
3292 Premije osiguranja			674,67	
3293 Reprerentacija			151,50	
3295 Pristojbe i naknade			2.285,17	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.363,20	
34 Financijski rashodi	1.670,00	1.670,00	763,47	45,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			739,11	
3433 Zatezne kamate			24,36	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	48.214,26	96,4
4124 Ostala prava			48.214,26	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.125,00	9.125,00	7.688,30	84,3
4221 Uredska oprema i namještaj			7.312,50	
4222 Komunikacijska oprema			375,80	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.007,00	22.007,00	20.006,10	90,9
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.007,00	20.007,00	20.006,10	100,0
4124 Ostala prava			20.006,10	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	496.700,00	496.700,00	451.275,96	90,9
T114039 Suradnja za razvoj	110.000,00	110.000,00	64.581,42	58,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	3.874,99	58,7
32 Materijalni rashodi	5.420,00	5.420,00	2.755,42	50,8
3211 Službena putovanja			273,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			256,21	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			68,34	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,91	
3223 Energija			40,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2,55	
3225 Sitni inventar i autogume			28,79	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			345,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			659,93	
3235 Zakupnine i najamnine			568,04	
3239 Ostale usluge			181,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.180,00	1.180,00	1.119,57	94,9
4221 Uredska oprema i namještaj			916,63	
4222 Komunikacijska oprema			202,94	
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	93.500,00	55.142,23	59,0
32 Materijalni rashodi	76.700,00	76.700,00	39.281,84	51,2
3211 Službena putovanja			3.933,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.629,71	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			957,52	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.374,09	
3223 Energija			579,09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36,12	
3225 Sitni inventar i autogume			407,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.035,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.160,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.517,80	
3235 Zakupnine i najamnine			8.074,79	
3239 Ostale usluge			2.575,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	16.800,00	15.860,39	94,4
4221 Uredska oprema i namještaj			12.985,53	
4222 Komunikacijska oprema			2.874,86	
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	9.900,00	5.564,20	56,2
32 Materijalni rashodi	8.120,00	8.120,00	3.884,86	47,8
3211 Službena putovanja			347,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			384,33	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			113,14	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			357,23	
3223 Energija			61,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3,83	
3225 Sitni inventar i autogume			43,19	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			533,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			821,15	
3235 Zakupnine i najamnine			824,13	
3239 Ostale usluge			272,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780,00	1.780,00	1.679,34	94,3
4221 Uredska oprema i namještaj			1.374,94	
4222 Komunikacijska oprema			304,40	
T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	386.700,00	386.700,00	386.694,54	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	386.700,00	386.700,00	386.694,54	100,0
31 Rashodi za zaposlene	386.700,00	386.700,00	386.694,54	100,0
3111 Plaće za redovan rad			332.074,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.620,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	186.730,00	85.698,19	45,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	186.730,00	85.698,19	45,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.730,00	151.730,00	60.577,03	39,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	25.121,16	71,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	186.730,00	186.730,00	85.698,19	45,9
A107001 Javna uprava i administracija	154.230,00	154.230,00	76.885,69	49,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.230,00	119.230,00	51.764,53	43,4
31 Rashodi za zaposlene	59.850,00	59.850,00	25.605,94	42,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.605,94	
32 Materijalni rashodi	58.050,00	58.050,00	26.158,59	45,1
3211 Službena putovanja			929,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.640,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.669,39	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			766,50	
3239 Ostale usluge			772,50	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.374,07	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	1.330,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	25.121,16	71,8
32 Materijalni rashodi	29.500,00	29.500,00	23.858,16	80,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.897,79	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.657,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	1.263,00	23,0
4221 Uredska oprema i namještaj			1.263,00	
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	32.500,00	32.500,00	8.812,50	27,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.500,00	32.500,00	8.812,50	27,1
32 Materijalni rashodi	32.500,00	32.500,00	8.812,50	27,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.812,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.983.387,00	6.830.387,00	6.079.357,07	89,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.983.387,00	6.830.387,00	6.079.357,07	89,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.975.357,00	6.822.357,00	6.071.557,07	89,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	7.800,00	97,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.691.657,00	6.538.657,00	5.788.846,90	88,5
A107001 Javna uprava i administracija	6.174.632,00	6.016.632,00	5.392.630,47	89,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.166.602,00	6.008.602,00	5.384.830,47	89,6
31 Rashodi za zaposlene	5.784.201,00	5.626.201,00	5.065.178,77	90,0
3111 Plaće za redovan rad			3.951.031,56	
3113 Plaće za prekovremeni rad			52.145,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			461.770,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			600.230,81	
32 Materijalni rashodi	381.051,00	381.051,00	319.651,70	83,9
3211 Službena putovanja			904,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312.549,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.986,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.205,83	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	7.800,00	97,1
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	8.030,00	7.800,00	97,1
3111 Plaće za redovan rad			7.800,00	
A107010 Ostali zajednički rashodi	517.025,00	522.025,00	396.216,43	75,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	517.025,00	522.025,00	396.216,43	75,9
32 Materijalni rashodi	495.000,00	495.000,00	369.988,26	74,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.806,51	
3238 Računalne usluge			1.012,50	
3239 Ostale usluge			356.160,48	
3295 Pristojbe i naknade			4.462,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.546,77	
34 Financijski rashodi	22.025,00	27.025,00	26.228,17	97,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.039,42	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			174,63	
3433 Zatezne kamate			14,12	
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	291.730,00	291.730,00	290.510,17	99,6
A135001 Otplata kredita za OBV	34.630,00	34.630,00	34.385,07	99,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.630,00	34.630,00	34.385,07	99,3
34 Financijski rashodi	1.750,00	1.750,00	1.656,11	94,6
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.656,11	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	32.880,00	32.728,96	99,5
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			32.728,96	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	125.400,00	125.400,00	124.925,56	99,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.400,00	125.400,00	124.925,56	99,6
34 Financijski rashodi	9.700,00	9.700,00	9.586,68	98,8
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.038,02	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.548,66	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	115.700,00	115.700,00	115.338,88	99,7
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			21.574,48	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			93.764,40	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.650,00	29.650,00	29.393,64	99,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.650,00	29.650,00	29.393,64	99,1
34 Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.773,97	93,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.773,97	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.750,00	27.750,00	27.619,67	99,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			27.619,67	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	102.050,00	102.050,00	101.805,90	99,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.050,00	102.050,00	101.805,90	99,8
34 Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	8.901,78	98,9
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.901,78	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.050,00	93.050,00	92.904,12	99,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			92.904,12	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	10.285,00	5.227,10	50,8
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	10.285,00	5.227,10	50,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.285,00	10.285,00	5.227,10	50,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.285,00	10.285,00	5.227,10	50,8
A107001 Javna uprava i administracija	10.285,00	10.285,00	5.227,10	50,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.285,00	10.285,00	5.227,10	50,8
31 Rashodi za zaposlene	2.985,00	2.985,00	2.582,87	86,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.582,87	
32 Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	2.644,23	36,2
3211 Službena putovanja			144,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.907,95	
3238 Računalne usluge			592,28	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

KLASA: 400-01/26-01/2
URBROJ: 2186-01/1-26-6
Varaždin, 27.05.2026.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU



Varaždin, 2026.

SADRŽAJ

1. U V O D	1
2. PRIHODI I PRIMICI	5
2.1. POREZNI PRIHODI	8
2.2. NEPOREZNI PRIHODI	12
2.3. PRIMICI	17
3. RASHODI I IZDACI	18
3.1. RASHODI POSLOVANJA.....	19
3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	22
3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA.....	23
3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	24
3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	25
4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA 2025. GODINE	26
5. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	28
6. BILANCA	30
7. REZULTAT POSLOVANJA	34

1. U V O D

Proračun Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (dalje u tekstu: **Izvorni plan 2025.g.**) donijela je Skupština Varaždinske županije (dalje u tekstu: Skupština) na sjednici održanoj 27. studenog 2024. godine u iznosu od **256.492.935,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 104/24).

Izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (dalje u tekstu: **Rebalans 2025.g.**) donijete su na sjednici Skupštine održanoj 15. listopada 2025. godine, kojima je Proračun 2025.g. utvrđen u visini od **265.135.192,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/25), povećanje za 8,6 mil. eura, odnosno za +3,4% u odnosu na Izvorni plan 2025.g.

Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21, dalje u tekstu: Zakon), te Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 104/24 i 29/25), županu je dana mogućnost odobravanja **preraspodjele sredstava** između pojedinih stavaka Proračuna, uz utvrđena ograničenja. Donesene *Odluke o preraspodjeli sredstava* postale su sastavni dio Proračuna, a iste su u Godišnjem izvještaju o izvršenju iskazane unutar vrijednosti **tekućeg plana** i pojašnjene u Obrazloženju Posebnog dijela izvještaja. **Tekući plan 2025.g.** u godišnjem izvještaju o izvršenju predstavlja izmjene i dopune Proračuna (Rebalans 2025.g.) s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna) izrađen je sukladno Zakonu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23) te sadrži konsolidirane podatke (županijski proračun + vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika županije). Isti iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine** dok razlika tih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka čini ostvarene **tekuće viškove/manjkove prihoda proračunske 2025. godine**.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove proračunske godine u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) prethodne godine za koji su u Tekućem planu 2025.g. osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj 2025. godini (**preneseni višak/manjak**).

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 2025.			Indeks %	Indeks %
				Županijski proračun	Proračunski korisnici	7=5+6		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/2	9=7/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI UKUPNO	192.362.348,26	245.972.528,00	245.972.528,00	59.649.911,70	151.490.447,45	211.140.359,15	109,8	85,8
Prihodi poslovanja	192.277.305,40	245.865.947,00	245.865.947,00	59.585.850,04	151.408.006,28	210.993.856,32	109,7	85,8
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.042,86	106.581,00	106.581,00	64.061,66	82.441,17	146.502,83	172,3	137,5
RASHODI UKUPNO	184.731.085,76	261.781.236,00	261.781.236,00	63.904.497,83	165.785.686,61	229.690.184,44	124,3	87,7
Rashodi poslovanja	169.900.156,94	200.173.648,00	199.761.218,00	43.155.744,52	148.211.023,90	191.366.768,42	112,6	95,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.830.928,82	61.607.588,00	62.020.018,00	20.748.753,31	17.574.662,71	38.323.416,02	258,4	61,8
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	7.631.262,50	-15.808.708,00	-15.808.708,00	-4.254.586,13	-14.295.239,16	-18.549.825,29	-243,1	117,3
B. RAČUN FINANCIRANJA								
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.963.421,25	5.490.274,00	5.490.274,00	490.446,11	1.007.289,65	1.497.735,76	76,3	27,3
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.903.829,53	3.353.956,00	3.353.956,00	1.854.980,08	886.829,48	2.741.809,56	46,4	81,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-3.940.408,28	2.136.318,00	2.136.318,00	-1.364.533,97	120.460,17	-1.244.073,80	31,6	-58,2
C. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI	194.325.769,51	251.462.802,00	251.462.802,00	60.140.357,81	152.497.737,10	212.638.094,91	109,4	84,6
RASHODI I IZDACI	190.634.915,29	265.135.192,00	265.135.192,00	65.759.477,91	166.672.516,09	232.431.994,00	121,9	87,7
RAZLIKA - višak/manjak	3.690.854,22	-13.672.390,00	-13.672.390,00	-5.619.120,10	-14.174.778,99	-19.793.899,09	-536,3	144,8
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK/MANJAK ZA RASPOREDITI/POKRITI	2.403.681,76	13.672.390,00	13.672.390,00	10.647.719,27	2.070.485,43	12.718.204,70		
RAZLIKA - višak/manjak	6.094.535,98	0,00	0,00	5.028.599,17	-12.104.293,56	-7.075.694,39		

Iz **Tablice 1** vidljivo je slijedeće:

- prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 212,6 mil. eura (84,6% godišnjeg plana),
- rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 232,4 mil. eura (87,7% godišnjeg plana),
- tekući manjak iznosi 19.793.899,09 eura i detaljnije je pojašnjen po korisnicima u **Točki 4.** ovog Obrazloženja,
- preneseni viškovi i manjkovi iz prethodne godine planirani su u iznosu od +13.672.390,00 eura (Županija 10.660.717,00 eura i korisnici 3.011.673,00 eura), a iskorišteni su u iznosu od 12.718.204,70 eura, detaljnije u **Točki 4.**
- razlika između raspoloživih sredstava, odnosno ostvarenih prihoda/primitaka s prenesenim viškovima/manjkovima i izvršenih tekućih rashoda/izdataka po završetku 2025. godine iznosi -7.075.694,39 eura, a čine ga ostvareni višak prihoda Županijskog proračuna (+5.028.599,17 eura) te manjak iz financijskih planova proračunskih korisnika (-12.104.293,56 eura).

Detaljan prikaz, po namjeni i izvorima financiranja, iskorištenog prenesenog viška Županije (bez korisnika) daje se u nastavku.

Svi preneseni namjenski viškovi Županije iz 2024. godine namjenski su i utrošeni tijekom 2025. godine u iznosu od 1.169.436,70 eura što je vidljivo u **Tablici 2** (indeks ostvarenja 100,0%) osim prenesenog viška za Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. gdje je višak sredstava u iznosu od 12.992,84 eura vraćen u Državni proračun. **Preneseni nenamjenski viškovi Županije iz 2024. godine**, izvor financiranja 11 *Opći prihodi i primici* (dalje u tekstu: IF11), iskorišteni su

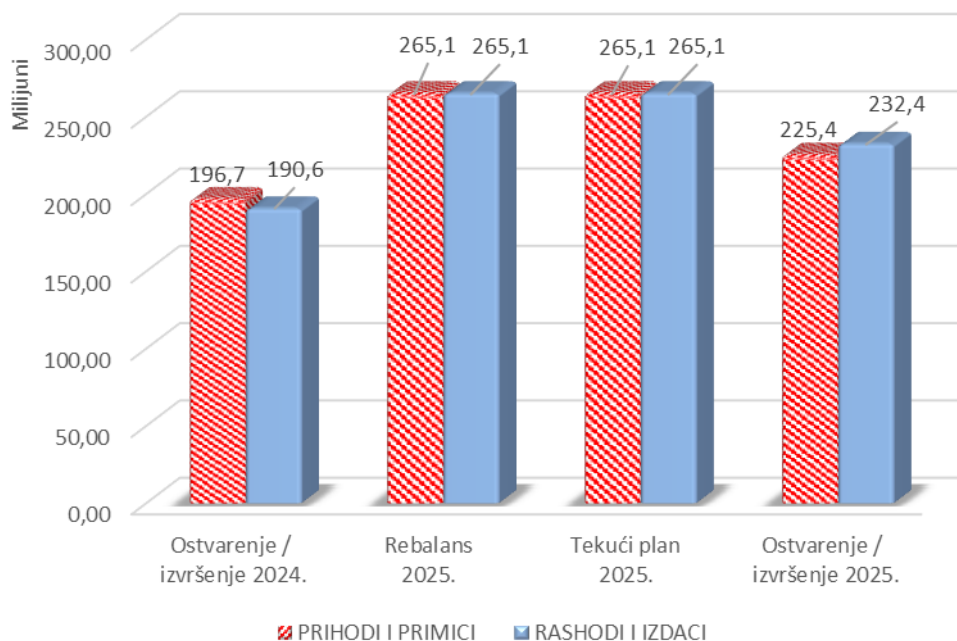
u tekućoj 2025. godini u iznosu od **9.478.282,57 eura** s obzirom na ostvaren deficit tekućih prihoda nad rashodima 2025. godine te sukladno *Odluci o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2024. godinu i načinu korištenja viška prihoda* (KLASA: 400-01/25-01/2, URBROJ: 2186-01/1-25-7, usvojene na sjednici Županijske skupštine dana 16.07.2025. godine).

Tablica 2: Realizacija prenesenog viška iz prethodne 2024. g. u 2025.g. - Županija

Opis pozicije prenesenog viška iz 2024.g. u 2025.g.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Energetska obnova zgrade Novi Marof i Ivanec	1.290.215,00	1.290.214,62	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Arboretum Opeka održiva zelena destinacija	320.000,00	320.000,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Interpretacijski centar Špilja Vindija	123.744,00	123.744,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF44)-OŠ	920.835,00	920.834,04	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-OŠ Petrijanec i Ivanec-NPOO	500.000,00	500.000,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-EnU projekti na županijskim objektima	600.000,00	600.000,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF44)-SŠ	65.588,00	65.587,56	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	623,00	622,50	99,9
Preneseni višak prethodne godine (IF51)-Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	18.148,00	5.154,36	28,4
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	530.000,00	530.000,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF44) Dom	77.113,00	77.112,44	100,0
Preneseni višak (IF11)-nabava stručne podloge/studije i Studija održivog gospodarenja mineralnim resursima	73.613,00	73.612,20	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Jahaona	20.683,00	20.682,38	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Atrij županijske palače	150.000,00	150.000,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF52)-Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	34.500,00	34.500,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF52)-Centar za posjetitelje Varaždinske županije	51.380,00	51.379,95	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF43)-Poslovi izMaštenja	11.600,00	11.599,14	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF43)-Poslovi matičara	3.270,00	3.269,21	100,0
Preneseni višak prihoda poslovanja (IF11)	5.869.405,00	5.869.406,87	100,0
Ukupno preneseni viškovi	10.660.717,00	10.647.719,27	99,88

Proračunom Županije za 2026. godinu planirano je 7.505.316,00 eura prenesenog viška (IF11) iz 2025.g. dok će se stvaran iznos rasporediti *Odlukom o raspodjeli rezultata 2025. godine* i uvrstiti u Proračun 2026.g. prvim izmjenama i dopunama.

Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka (s prenesenim viškovima/manjkovima iz prethodnih godina)



Iz **Grafikona 1** može se uočiti da su ukupne vrijednosti prihoda i rashoda u Rebalansu 2025. godine i Tekućem planu 2025. godine ostale nepromijenjene, što ukazuje na to da su Odluke o preraspodjelama izvršene sukladno Zakonu o proračunu.¹

Nadalje, u proračunskoj 2025. godini ostvaren je deficit (raspoloživa sredstva prihoda i primitaka manja su od izvršenih rashoda i izdataka) prvenstveno zbog manjkova kod proračunskih korisnika.

Ukupni rezultat poslovanja Županije ne može se pratiti kroz izvještaj o izvršenju proračuna, već isključivo kroz financijske izvještaje Županije kojima je obuhvaćeno poslovanje svih godina, a ne samo jedne proračunske godine.

Rezultat poslovanja Županije detaljnije je opisan u **Točki 7.** ovog Obrazloženja.

¹ Članak 60. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021)

2. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 251,5 mil. eura, a isti su u 2025. godini ostvareni u iznosu od 212,6 mil. eura, odnosno 84,6% godišnjeg plana.

Izvršenje konsolidiranog proračuna 2025. godine u odnosu na prethodnu godinu iskazuje povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 18,3 mil. eura, odnosno 9,4%. Ovo povećanje, prije svega, rezultat je povećanja prihoda s osnove pomoći iz državnog proračuna gdje su uključena i sredstva za provođenje EU projekata.

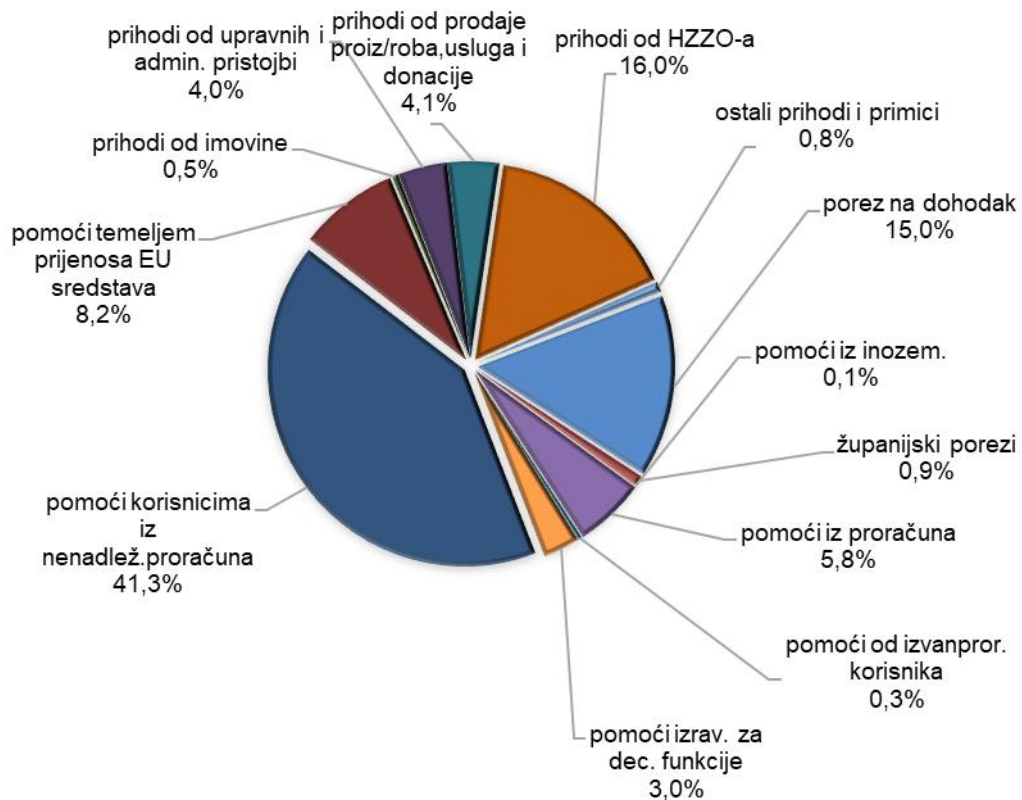
Pregled ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za 2025. godinu u odnosu na godišnji plan i ostvarenje prethodne godine, dan je u slijedećoj tablici (**Tablica 3**):

Tablica 3: Prihodi i primici u 2024. i 2025. godini po osnovnim skupinama²

Opis	OSTVARENO 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	Županijski proračun	Proračunski korisnici	Indeksi %	
						7(4/2)	8(4/3)
1	2	3	4=5+6	5	6	7(4/2)	8(4/3)
PRIHODI I PRIMICI	194.325.769,51	251.462.802,00	212.638.094,91	60.140.357,81	152.497.737,10	109,4	84,6
Prihodi od poreza	31.087.875,48	33.968.078,00	33.652.120,86	33.652.120,86	0,00	108,2	99,1
Porez na dohodak	29.453.526,20		31.831.926,23	31.831.926,23	0,00	108,1	
Porez na imovinu	15.468,29		64.931,23	64.931,23	0,00	419,8	
Porezi na robu i usluge	1.618.880,99		1.755.263,40	1.755.263,40	0,00	108,4	
Ostali porezni prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
Pomoći	108.373.074,69	152.651.168,00	124.822.957,75	24.483.239,80	100.339.717,95	115,2	81,8
Pomoći od inozemnih vlada	115.591,93		39.300,10	34.564,10	4.736,00	34,0	
Pomoći od međunar.org. te instit. i tijela EU	1.105.321,62		69.886,50	25.257,50	44.629,00	6,3	
Pomoći iz proračuna	9.846.360,01		12.333.568,59	12.333.568,59	0,00	125,3	
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	782.493,51		638.111,16	0,00	638.111,16	81,5	
Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	6.189.962,87		6.340.314,88	6.340.314,88	0,00	102,4	
Pomoći fiskalnog izravnjanja	233.702,35		105.602,41	105.602,41	0,00	45,2	
Pomoći kor. iz nenadležnog proračuna	81.183.036,75		87.835.527,76	0,00	87.835.527,76	108,2	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.916.605,65		17.460.646,35	5.643.932,32	11.816.714,03	195,8	
Prihodi od imovine	882.566,55	946.795,00	1.033.830,51	894.598,47	139.232,04	117,1	109,2
Prihodi od financijske imovine	579.991,94		605.663,65	466.431,61	139.232,04	104,4	
Prihodi od nefinancijske imovine	302.149,72		427.840,51	427.840,51	0,00	141,6	
Prihodi od kamata na dane zajmove	424,89		326,35	326,35	0,00	76,8	
Prihodi od upr.i admin. pristojbi i dr.	8.889.403,78	9.892.644,00	8.468.691,37	548.090,91	7.920.600,46	95,3	85,6
Upravne i administrativne pristojbe	331.328,46		297.658,43	297.658,43	0,00	89,8	
Prihodi po posebnim propisima	8.558.075,32		8.171.032,94	250.432,48	7.920.600,46	95,5	
Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i od donacija	11.305.637,48	10.619.402,00	8.797.473,58	7.800,00	8.789.673,58	77,8	82,8
Prihodi od prodaje proizvoda/robe te pruženih usluga	10.995.648,66		8.654.836,58	7.800,00	8.647.036,58	78,7	
Donacije	309.988,82		142.637,00	0,00	142.637,00	46,0	
Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.719.798,89	37.684.098,00	34.075.805,66	0,00	34.075.805,66	107,4	90,4
Ostali prihodi	18.948,53	103.762,00	142.976,59	0,00	142.976,59	754,6	137,8
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.042,86	106.581,00	146.502,83	64.061,66	82.441,17	172,3	137,5
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.963.421,25	5.490.274,00	1.497.735,76	490.446,11	1.007.289,65	76,3	27,3
Povrat glavnice danih zajmova	5.081,77	490.274,00	490.446,11	490.446,11	0,00	9.651,1	100,0
Primici od prodaje dionica i udjela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Primici od zaduživanja	1.958.339,48	5.000.000,00	1.007.289,65	0,00	1.007.289,65	51,4	20,1

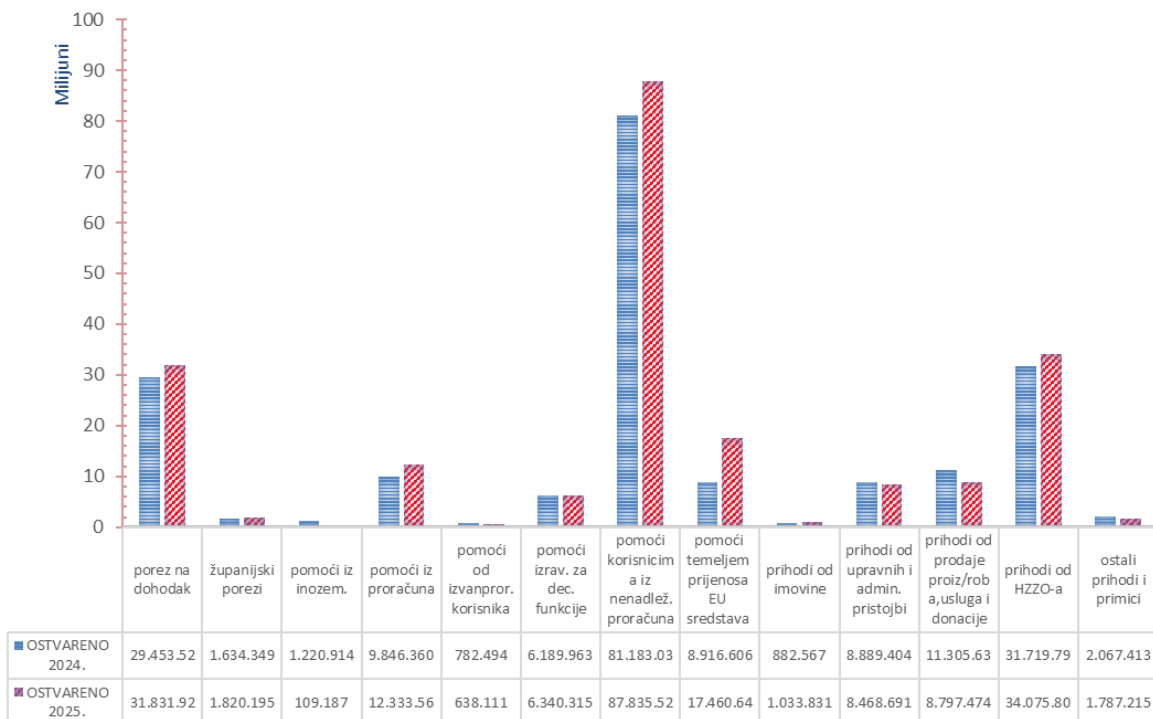
² U skladu sa novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 158/23, 154/24), pomoći fiskalnog izravnjanja u 2025.g. evidentirane su na novom odjeljku 6353, dok su u izvještajnom razdoblju prethodne godine bile evidentirane u sklopu odjeljka 6331

Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2025. godini



Iz **Grafikona 2** vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda čine pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna (41,3%), a slijede ih prihodi od HZZO-a (16,0%) te porez na dohodak (15,0%).

Grafikon 3: Kretanje godišnjih prihoda i primitaka 2024. i 2025. godine



Tablica 4: Prihodi i primici (s prenesenim viškom) u 2025. godini prema izvorima

Prihodi i primici	Šifra izvora	TEKUĆI PLAN 2025.	Struktura proračuna	OSTVARENO 2025.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3	4(3)	5	6(5)	7(5/3)
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	43.887.958,00	16,6%	42.275.611,78	18,8%	96,3%
Izvorni prihodi - redovni		33.102.435,00		29.542.262,09		
Izvorni prihodi - refundacija		0,00		1.838.211,00		
Izvorni prihodi - povrat decentralizacije		0,00		0,00		
Izvorni prihodi - refundacija EU komponenta		355.710,00		457.894,08		
Izvorni prihodi - refundacija EU od korisnika		0,00		0,00		
Izvorni prihodi - refundacija nacionalna komponenta		951.530,00		958.962,04		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		9.478.283,00		9.478.282,57		
JU Priroda-povrat pretfinanciranja (Riverside i Lifeline)		0,00		0,00		
VLASTITI PRIHODI	31	12.702.588,00	4,8%	10.173.035,04	4,5%	80,1%
Županija		8.030,00		7.800,00		
Proračunski korisnici		10.650.505,00		8.925.611,12		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		2.044.053,00		1.239.623,92		
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43	47.679.026,00	18,0%	42.231.297,72	18,7%	88,6%
Županija		75.057,00		53.111,66		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		14.870,00		14.868,35		
Proračunski korisnici		47.124.748,00		41.967.194,17		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		464.351,00		196.123,54		
DECENTRALIZACIJA	44	13.102.772,00	4,9%	13.561.320,01	6,0%	103,5%
Županija		12.039.236,00		12.497.785,97		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		1.063.536,00		1.063.534,04		
POMOĆI ZA EU PROJEKTE	51	35.821.591,00	13,5%	17.552.893,25	7,8%	49,0%
Županija		13.017.077,00		5.147.264,44		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		18.148,00		5.154,36		
Proračunski korisnici		22.295.268,00		11.866.079,03		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		491.098,00		534.395,42		
OSTALE POMOĆI	52	106.481.663,00	40,2%	98.258.077,98	43,6%	92,3%
Županija		11.653.081,00		9.634.990,95		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		85.880,00		85.879,95		
Proračunski korisnici		94.837.945,00		88.473.638,92		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		-95.243,00		63.568,16		
DONACIJE	61,62	223.377,00	0,1%	160.833,04	0,1%	72,0%
Županija		0,00		500,00		
Proračunski korisnici		208.772,00		142.637,00		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		14.605,00		17.696,04		
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	71,72	236.217,00	0,1%	135.941,14	0,1%	57,5%
Županija		3.770,00		1.575,58		
Proračunski korisnici		139.638,00		115.287,21		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		92.809,00		19.078,35		
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	5.000.000,00	1,9%	1.007.289,65	0,4%	20,1%
Županija		0,00		0,00		
Proračunski korisnici		5.000.000,00		1.007.289,65		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		0,00		
SVEUKUPNO		265.135.192,00	100,0%	225.356.299,61	100,0%	85,0%

Iz **Tablice 4** vidljivo je da od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2025. godini, 81,2% sredstava su namjenski prihodi i primici dok svega 18,8% otpada na opće prihode i primitke (11).

Prihodi i primici ostvareni u 2025. godini, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u slijedećoj tablici (**Tablica 5**):

Tablica 5: Ostvarenje tekućih poreznih/neporeznih prihoda u 2025. godini

O p i s	TEKUĆI PLAN 2025.	Struktura proračuna	OSTVARENO 2025.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
2.1. Porezni prihodi	33.968.078,00	13,5%	33.652.120,86	15,8%	99,1%
- porez na dohodak - županija			25.674.455,14		
- županijski porezi			1.820.194,63		
- porez na dohodak - decentralizacija			6.157.471,09		
2.2. Neporezni prihodi	217.494.724,00	86,5%	178.985.974,05	84,2%	82,3%
- pomoći iz inozemstva			109.186,60		
- pomoći iz proračuna			12.333.568,59		
- pomoći od izvanproračunskih korisnika			638.111,16		
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			6.445.917,29		
- pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna			87.835.527,76		
- pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava			17.460.646,35		
- prihodi od imovine			1.033.830,51		
- upravne i administrativne pristojbe			297.658,43		
- ostali nespomenuti prihodi			8.314.009,53		
- prihodi od prodaje proizvoda/roba i pruženih usluga			8.797.473,58		
- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			34.075.805,66		
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine			146.502,83		
- primici od financijske imovine i zaduživanja			1.497.735,76		
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	251.462.802,00	100,0%	212.638.094,91	100,0%	84,6%

Iz **Tablice 5** vidljivo je da 84,2% ukupnih prihoda i primitaka čine neporezni prihodi, a 15,8% porezni prihodi.

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi naplaćeni su u iznosu od 33,7 mil. eura i čine 56,0% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Županije (bez korisnika), međutim gledajući ostvarenje ukupnog proračuna (konsolidirani) čine svega 15,8% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Porezne prihode čine prihodi od:

- poreza na dohodak te poreza na nekretnine (zajednički porez JLPRS³)
- poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte, poreza na nasljedstva i darove te poreza na automate za zabavne igre (tzv. županijski porezi).

³ Jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, skraćeno JLP(R)S

Porez na dohodak zajednički je prihod Županije (20% županijski dio + 5% decentralizacija) te općina i gradova (74% JLS + 1% vatrogastvo), a iz istog se obračunava i izvršava povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Isplata povrata poreza na dohodak po godišnjim prijavama kreće početkom svibnja i namiruje ga država ukoliko na računu JLP(R)S nema dovoljno sredstava.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka Županije, prihod od poreza na dohodak, predstavlja najznačajniji prihod i u izvještajnom razdoblju naplaćen je u iznosu od 31.831.926,23 eura što je za +8,1% više u odnosu na naplatu tog poreza u prethodnoj 2024. godini. Ovo povećanje, u odnosu na prethodnu godinu, posljedica je povećanja poreza na dohodak skoro po svim vrstama, a u apsolutnim vrijednostima najvećim dijelom po osnovi nesamostalnog rada (+3,4 mil. eura) dok se smanjenje uočava kod poreza na dohodak od kapitala.

Tablica 6: Porez na dohodak po vrstama prihoda, usporedni podaci za 2024. i 2025. godinu

Opis vrste prihoda	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	Indeks 2025./2024.
Porez na dohodak	29.453.526,20	31.831.926,23	108,1
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	26.658.364,58	30.018.857,43	112,6
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.047.599,40	2.165.100,46	105,7
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	668.836,41	710.021,75	106,2
Porez na dohodak od kapitala	2.434.896,94	2.328.985,99	95,7
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.197.357,14	1.234.678,51	103,1
Porez utvrđen u postupku nadzora za pret. godine	8.501,75	6.621,50	77,9
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.562.030,02	-4.632.339,41	130,0

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2024. godinu koji je isplaćen u 2025. godini iznosio je 4.632.339,41 eura i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći je za 30%.

Tablica 7: Porez na dohodak (po izvorima financirana) i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, usporedni podaci za 2024. i 2025. godinu

Opis prihoda	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	Indeks 2025./2024.
1. Porez na dohodak (nenamjenski prihod)	23.770.719,16	25.674.455,14	108,0
2. Porez na dohodak (namjenski prihod-decentralizacija)	5.682.807,04	6.157.471,09	108,4
Porez na dohodak	29.453.526,20	31.831.926,23	108,1
3. Pomoći izravnjanja (decentralizacija)	6.189.962,87	6.340.314,88	102,4
Ukupno decentralizacija (2.+3.)	11.872.769,91	12.497.785,97	105,3

Nenamjenski dio poreza na dohodak u 2025. godini ostvaren je u iznosu od 25,7 mil. eura i za 6,6% manje od tekućeg plana, dok je namjenski dio poreza na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaren u iznosu od 6,2 mil. eura. Ustupljena stopa poreza na dohodak samo je dio ukupno ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio ostvaren je u okviru skupine Pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (**Tablica 7**). Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o ostvarenim bilančnim pravima za *decentralizirane funkcije*.

Tablica 8: Osnovni pokazatelji tržišta rada u Varaždinskoj županiji (2024.–2025.)

Podaci za Varaždinsku županiju	2024.	2025.	Indeks 2025/2024
Stopa registrirane nezaposlenosti u Županiji	2,99%	2,87%	
Broj nezaposlenih osoba (prosjeak)	2.241	2.153	96,1
Broj zaposlenih u pravnim osobama (prosjeak)	72.702	72.842	100,2
Broj radno-aktivnih osoba (prosjeak)	74.943	74.995	100,1

Izvor: <https://podaci.dzs.hr/hr/podaci/trziste-rada/>, Zaposleni prema spolu po županijama, privremeni podaci

Iz **Tablice 8** može se vidjeti da je prosječni broj zaposlenih u pravnim osobama u 2025. godini u Varaždinskoj županiji skoro na razini prethodne 2024. godine, a budući da su prihodi od poreza na dohodak 2025. godine za 8,1% veći od istog prethodne godine navedeno upućuje da je rast plaća i širenje porezne osnovice bio snažniji od učinka sniženih poreznih stopa.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Varaždinskoj županiji za 2025. godinu iznosila je 1.353 eura (prosječna mjesečna bruto plaća 1.856 eura) dok je ista u 2024. godini bila manja i iznosila je 1.229 eura neto, odnosno 1.677 bruto (ovo su podaci bez podataka o nerezidentima). Iz prethodno navedenog proizlazi da nominalni indeks kretanja prosječnih mjesečnih neto plaća prema isplata (I.-XII.2025./ I.-XII.2024.) iznosi 110,1 dok za bruto plaće iznosi 110,7⁴.

Uspoređujući prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po županijama u 2025. godini, Varaždinska županija se nalazi na sredini liste. Iza nje su još Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Požeško-slavonska, Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravka županija dok su sve ostale županije ispred (**Tablica 9**).

⁴ Izvor: Državni zavod za statistiku, Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama

Tablica 9: Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po županijama

Naziv jedinice	Ø 2024.	Ø 2025.
Grad Zagreb	2.213	2.402
Zagrebačka	1.813	2.035
Primorsko-goranska	1.832	2.035
Republika Hrvatska	1.821	2.016
Karlovačka	1.755	1.956
Krapinsko-zagorska	1.730	1.931
Splitsko-dalmatinska	1.739	1.925
Šibensko-kninska	1.686	1.876
Osječko-baranjska	1.681	1.874
Istarska	1.686	1.870
Zadarska	1.670	1.869
Sisačko-moslavačka	1.668	1.857
Varaždinska	1.677	1.856
Dubrovačko-neretvanska	1.663	1.856
Koprivničko-križevačka	1.622	1.823
Ličko-senjska	1.653	1.813
Međimurska	1.623	1.813
Požeško-slavonska	1.605	1.808
Bjelovarsko-bilogorska	1.594	1.779
Brodsko-posavska	1.583	1.760
Vukovarsko-srijemska	1.573	1.758
Virovitičko-podravska	1.544	1.724

Izvor: <https://podaci.dzs.hr/hr/podaci/trziste-rada/place>, Statistika u nizu, Neto i bruto plaće-pregled po županijama (27.02.2026.), privremeni podaci

Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge naplaćeni su u 2025. godini u iznosu od 1.820.194,63 eura.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nekretnine (uveden od 01. siječnja 2025. godine kao zamjena za porez na kuće za odmor) te porez na nasljedstva i darove, dok porez na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte te porez na automate za zabavne igre.

Tablica 10: Pregled ostvarenja poreza na imovinu te poreza na robu i usluge, usporedni podaci za 2024. i 2025. godinu

Naziv poreza	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	Indeks 2025./2024.
1. Porez na nekretnine	0,00	42.166,91	-
2. Porez na nasljedstva i darove	15.468,29	22.764,32	147,2
3. Porez na cestovna motorna vozila	1.605.699,00	1.742.164,16	108,5
4. Porez na plovila	28,54	1.335,79	4.680,4
5. Porez na automate za zabavne igre	13.153,45	11.763,45	89,4
Ukupno	1.634.349,28	1.820.194,63	111,4

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 179,0 mil. eura i čine 84,2% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Najznačajnija stavka neporeznih prihoda su **prihodi od pomoći** koji su ostvareni u iznosu od 124,8 mil. eura, odnosno 81,8% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 24.483.239,80 eura se odnosi na prihode od pomoći županijskog proračuna dok se 100.339.717,95 eura odnosi na prihode od pomoći proračunskih korisnika Županije.

Namjena i izvori 24,5 mil. eura ostvarenih pomoći županijskog proračuna u izvještajnom razdoblju izgleda kako slijedi:

Tablica 11: Ostvarene pomoći u 2025. godini prema izvorima i namjeni – Županija

Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	Namjena
Tirinško ministarstvo za infrastrukturu i poljoprivredu/ pokrajina u Njemačkoj	20.460	20.738,48	Projekt Rail4Regions
	27.430	13.825,62	Projekt Rail4Regions (refundacija)
INOZEMNE VLADE	47.890	34.564,10	
Regija Istočne Makedonije i Trakije/regija Grčke	0	16.991,31	Projekt GRECALE
	45.910	8.266,19	Projekt GRECALE (refundacija)
Savez Alpe Adria	4.000	0,00	Izložba bučinog ulja
MEĐ.ORG.,TIJELA EU	49.910	25.257,50	
Ministarstvo poljoprivrede	0	7.497,54	Mliječno govedarstvo
Ministarstvo financija-PU	150.000	0,00	EnU Novi Marof
	50.000	0,00	EnU Ivanec
Ministarstvo znanosti i obrazovanja	4.000.000	3.744.664,63	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
	382.729	382.728,45	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ (refundacija)
	5.400.000	4.437.350,07	Suf. najma škola izgrađenih po JPP modelu
	372.998	339.698,42	Suf. najma škola izgrađenih po JPP(refundacija)
	77.381	77.380,63	Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe RCK u poljoprivredi (refundacija)
	217.878	217.875,82	Centri izvrsnosti
Ministarstvo kulture i medija RH	57.000	9.000,00	Dvorac Šaulovec
	10.000	10.000,00	Dvorac Bela I.
	0	60.000,00	Centar za posjetitelje Varaždinske županije
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	1.250	1.202,00	Besplatne higijenske potrepštine
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	38.000	38.000,00	EnO Dom zdravlja Vidovec
	605	604,12	Projekt Solarne elektrane (refundacija)
	16.078	16.077,97	Projekt "Zajedno možemo više" (refundacija)
	110.393	110.393,00	Projekt "I ti možeš"
	350.000	0,00	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	3.000	805,56	Regres kamata za poduzetničke kredite
	1.000	522,37	Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija)
Ministarstvo hrvatskih branitelja	150.000	106.207,84	Ukop branitelja
	18.972	18.971,09	Ukop branitelja (refundacija)
	0	60.000,00	Monolit Trokut Novska

Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENO 2025.	Namjena
Ministarstvo uprave	2.200.000	1.838.211,00	Povjereni poslovi državne uprave
Ministarstvo turizma i sporta	34.500	0,00	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg
	224.610	224.610,00	Zamjena poda dvorane OŠ Novi Marof
POMOĆI IZ DRŽAVE	13.866.394	11.701.800,51	
Jedinice lokalne samouprave	803.055	555.712,62	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
	88.403	74.566,35	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (refund.)
	750	742,35	Lokalni izbori-refundacija-gradski proračuni
	750	746,76	Lokalni izbori-refundacija-općinski proračuni
POMOĆI OD JLS	892.958	631.768,08	
Pomoći izravnjanja	4.242.743	3.847.809,08	Osnovno školstvo
	2.296.213	1.894.147,92	Srednje školstvo
	8.324	8.323,54	Srednje školstvo-prijenos iz prethodne godine
	681.038	590.034,34	Zdravstvo
	105.603	105.602,41	Pomoći fiskalnog izravnjanja
POMOĆI IZRAVNANJA	7.333.921	6.445.917,29	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	380.000	394.189,78	Projekt EnU Ivanec
	33.450	0,00	Projekt LEADex
	430.000	1.927,02	Projekt Arboretum Opeka-održiva zelena destinacija
	1.600.000	13.353,20	Projekt Arboretum Opeka-održiva zelena destinacija (refund.)
	165.000	0,00	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa
	77.681	23.736,60	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa (refundacija)
	240.000	224.540,89	Projekt Regionalni centar civilne zaštite
	175.000	59.746,20	Projekt Regionalni centar civilne zaštite (refundacija)
	2.630.000	0,00	Projekt NPOO -više škola
	12.000	1.187,50	Projekt NPOO -Gospodarska škola
	1.750	1.750,00	Projekt NPOO -Gospodarska škola (refundacija)
	10.000	1.250,00	Projekt NPOO -Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola
	2.000	2.500,00	Projekt NPOO -Graditeljska, prirodoslovna i rudarska (refund.)
	3.641.896	2.839.427,76	Projekt NPOO -OŠ Ivanec
	0	46.896,32	Projekt NPOO -OŠ Ivanec (refundacija)
	2.436.231	1.214.159,03	Projekt NPOO -OŠ Petrijanec, PŠ Strmec Podravski
	13.388	14.284,38	Projekt NPOO -OŠ Petrijanec. PŠ Strmec (refundacija)
	1.010.000	135.130,50	Projekt NPOO -OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves
	11.363	11.362,50	Projekt NPOO -OŠ Petrijanec. PŠ Nova Ves(refundacija)
	1.000	0,00	Izgradnja sportskih dvorana (NPOO)
	407.040	284.368,97	Projekt "I ti možeš"
	0	274.338,31	Projekt "I ti možeš" (refundacija)
	47.895	50.182,76	Projekt "I ti možeš"-nacionalno sufinanciranje
0	48.412,64	Projekt "I ti možeš"-nacionalno sufinanciranje (refundacija)	
1.188	1.187,96	Socijalni plan Varaždinske županije	
PRIJENOS EU SREDSTAVA	13.326.882	5.643.932,32	
SVEUKUPNO POMOĆI (Županija)	35.517.955	24.483.239,80	

Najznačajniji prihod proračunskih korisnika Županije unutar ove kategorije prihoda odnosi se na **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** (u najvećem dijelu za rashode za zaposlene korisnika financirane od strane nadležnih ministarstava) i u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 87.835.527,76 eura, odnosno 8,2% više od ostvarenja prethodne godine (81.183.036,75). Iznosom najveći porast pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan evidentiran je u izvještaju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (povećanje od 1.121.760,06 eura) – u Bilješkama uz izvještaje je obrazloženo: „Navedeni prihodi odnose se na primljena cjepiva od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a evidentirani su sukladno uputi Ministarstva financija od 05. studenog 2024. godine, KLASA: 011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-4. Obveza vođenja ove evidencije je od 01. siječnja 2025. godine, a radi se o cjepivima koje Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije distribuira u ostale ambulante primarne zdravstvene zaštite prema ugovoru s HZZO-om“. Ovi prihodi veći su i u izvještajima većine ustanova u školstvu kod kojih najveći porast ima evidentirana Glazbena škola (od 440.336,63 eura – u Bilješkama navedeno: „Prihodi za isplatu plaće i materijalnih prava zaposlenih uvećani u odnosu na prošlu godinu zbog porasta osnovice plaće i uvećanja koeficijenata zaposlenih.“), te OŠ Martijanec (od 387.546,40 eura) i OŠ Petrijanec (od 316.981,23 eura) uz isto obrazloženje da se radi o povećanju mase za plaće.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u tekućem razdoblju ostvarene su u ukupnom iznosu od 17.460.646,35 eura što je gotovo dva puta više u odnosu na 2024. godinu. Najvećim dijelom (11.816.714,03 eura) ovi prihodi ostvareni su kod proračunskih korisnika i to kod:

- Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (povećanje od 8.454.908,86 eura) – kapitalni prihodi iz EU fondova za sufinanciranje projekta „Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva“ u iznosu od 8.587.057,73 eura.;
- OŠ Sveti Ilija (povećanje od 606.308,83 eura) – najveći dio navedenih prihoda odnosi se na kapitalnu pomoć iz EU fondova u iznosu od 801.873,35 €, namijenjenih sufinanciranju projekta energetske obnove školske zgrade 2.;
- OŠ Jalžabet (povećanje od 456.410,48 eura) – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na energetske obnovu škole te je u 2025. godini isplaćeno 750.854,23 eura.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.033.830,51 eura ili 9,2% više od godišnjeg plana, odnosno za 17,1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od ukupnog iznosa prihoda od imovine, 894.598,47 eura odnosi se na izvorni prihod Županije, a 139.232,04 eura na prihod od imovine županijskih korisnika.

Županija je prihode od imovine ostvarila na temelju *financijske imovine* u iznosu od 466.431,61 eura (315.701,50 eura od dividendi trg. društava i dobiti Ljekarni Varaždinske županije, te 150.730,11 eura od kamata), nefinancijske imovine u iznosu od 427.840,51 eura te od *kamata na dane zajmove* u iznosu od 326,35 eura. *Prihodi od nefinancijske imovine* bilježe rast od 41,6% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode s osnova koncesija (94.031,27 eura), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (16.831,62 eura) te naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i lovozakupnine (316.977,62 eura).

Prihodi od pristojbi i naknada ostvareni su u iznosu od 8,5 mil. eura, što čini 85,6% godišnjeg plana, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine naplata manja za 4,7%. Od navedenog iznosa 548.090,91 eura (175.413,37 eura manje u odnosu na 2024. godinu) odnosi se na prihode Županije dok se veći dio (7.920.600,46 eura ili 245.299,04 eura manje u odnosu na 2024. godinu) odnosi na prihode proračunskih korisnika. Prihodi proračunskih korisnika odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, prihodi od naknade štete, refundacije i ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 8,7 mil. eura, a odnose se na prihode kod proračunskih korisnika u školstvu (1.673.424,44 eura), zdravstvu (6.924.304,74 eura), Domu za starije i nemoćne (42.438,72 eura), Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije (3.706,68 eura), Javnoj ustanovi Priroda (3.162,00 eura) te na prihode od pruženih usluga Županije (7.800,00 eura). Isti su manji za -21,3% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 142.637,00 eura i odnose se na proračunske korisnike u školstvu (78.401,84 eura) te ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (64.235,16 eura).

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 34.075.805,66 eura, a odnose se na ustanove u zdravstvu (**Tablica 12**).

Tablica 12: Prihodi od HZZO-a po korisnicima

Naziv proračunskog korisnika	Ostvarenje 2024.	Ostvarenje 2025.	Indeks %
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.412.532,92	7.847.289,90	122,4
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.374.567,77	3.046.370,04	128,3
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	16.144.945,70	15.259.191,42	94,5
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	6.787.752,50	7.922.954,30	116,7
Ukupno	31.719.798,89	34.075.805,66	107,4

U izvještajnom razdoblju tekuće godine prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza najviše su porasli kod: *Doma zdravlja Varaždinske županije* (porast od 1.434.756,98 eura) i to zbog većeg broja ugovorenih timova primarne zdravstvene zaštite u odnosu na 2024. godinu (2 tima opće/obiteljske medicine, 1 tim zdravstvene zaštite žena, 3 tima dentalne medicine, 1 tim medicine rada), ugovaranja provođenja programa osnaživanja mentalnog zdravlja, te povećanja ugovorenih cijena odnosno iznosa ugovorenih sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu; *Nastavnog zavoda za hitnu medicinu* (porast od 1.135.201,80 eura), s osnove povećanja vrijednosti timova u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza te dodatnog ugovaranja 5 timova T-2, jednog tima sanitetskog prijevoza i 4 dispečera u prijavno dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 142.976,59 eura i odnose se na proračunske korisnike u školstvu (81.877,37 eura) i zdravstvu (61.099,22 eura).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju zemljišta u vlasništvu države u ukupnom iznosu od 53.561,66 eura (prihod županijskog proračuna), dok su *prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni u iznosu od 92.941,17 eura, a odnosi se na prihode proračunskih korisnika ostvarene s osnove prodaje stanova sa stanarskim pravom (65.565,98 eura), prihode od prodaje strojeva i opreme (22.247,20 eura), prihode od prodaje prijevoznih sredstava (4.627,99 eura).

2.3. PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.497.735,76 eura od čega se na primitke Županije odnosi 490.446,11 eura ostvarenih s osnova povrata zajmova danih trgovačkom društvu GARA d.o.o. (Jamstveni fond za prerađivačku industriju 489.773,66 eura) te povrat zajmova danih tuzemni trgovačkim društvima izvan javnog sektora (672,45 eura). Primici proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.007.289,65 eura i to s osnova kratkoročnog zaduživanja (cashpool) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice korištenog zbog premošćivanja jaza u dinamici priljeva bespovratnih EU sredstava i odljeva zbog podmirivanja obveza po EU projektima.

3. RASHODI I IZDACI

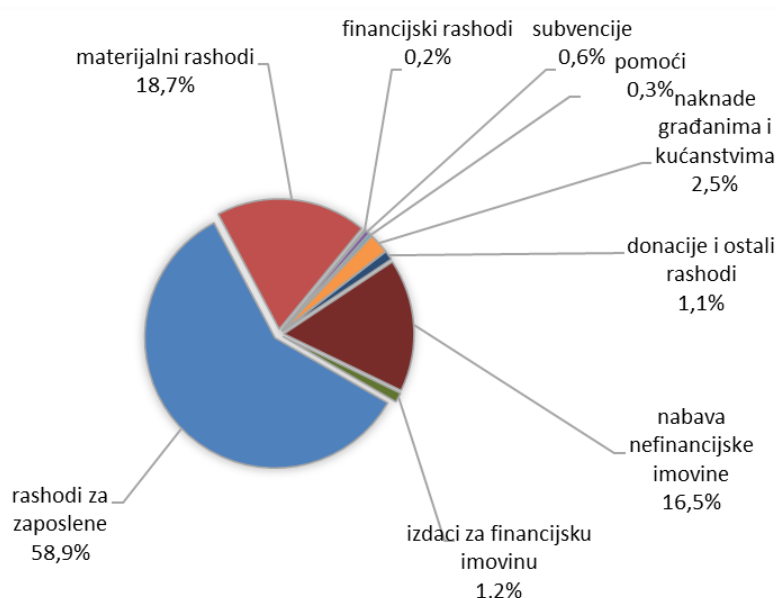
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 232,4 mil. eura, što čini 87,7% godišnjeg plana i povećanje od 21,9% u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka na rashode i izdatke županijskog proračuna odnosi se 65,8 mil. eura, dok se 166,7 mil. eura (71,7%) odnosi na rashode i izdatke financirane iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika Županije.

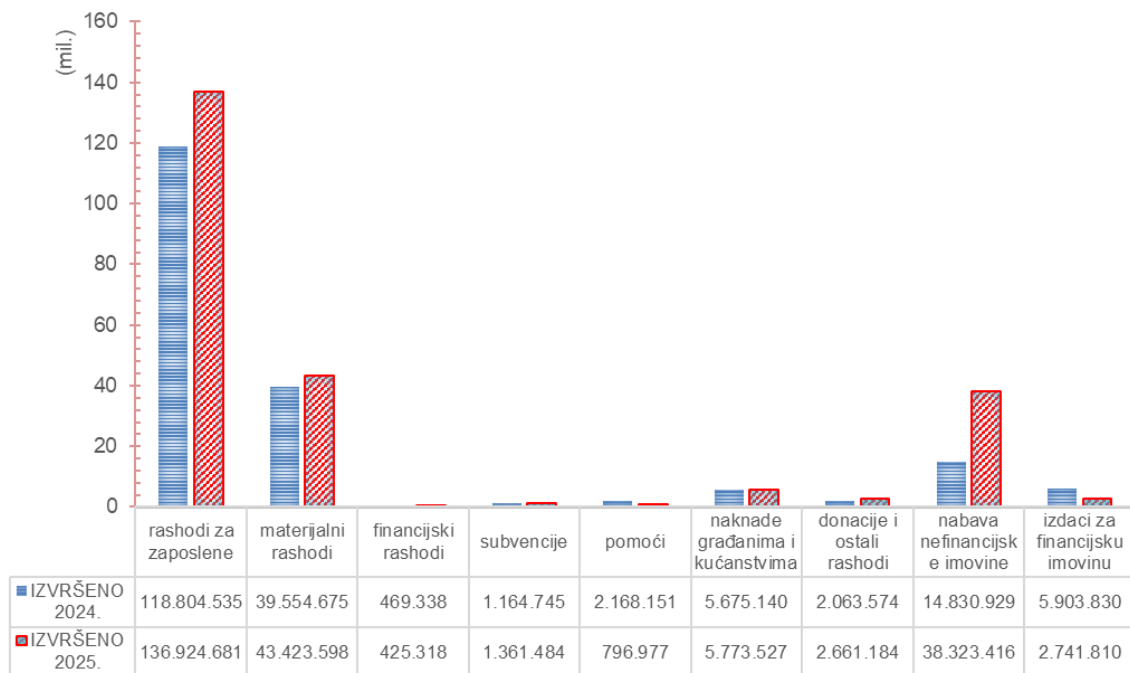
Tablica 13: Prikaz izvršenih rashoda/izdataka po namjeni usporedno za dvije godine

1	IZVRŠENO 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENO 2025.	IZVRŠENO 2025.		Indeks	
				Županijski proračun	Proračunski korisnici	7(4/2)	8(4/3)
2	3	4	5	6	7(4/2)	8(4/3)	
RASHODI I IZDACI	190.634.915,29	265.135.192,00	232.431.994,00	65.759.477,91	166.672.516,09	121,9	87,7
3.1. RASHODI POSLOVANJA	169.900.156,94	199.761.218,00	191.366.768,42	43.155.744,52	148.211.023,90	112,6	95,8
Rashodi za zaposlene	118.804.534,91	136.767.786,00	136.924.680,84	10.543.141,87	126.381.538,97	115,3	100,1
Materijalni rashodi	39.554.674,56	50.366.473,00	43.423.598,27	22.470.656,87	20.952.941,40	109,8	86,2
Financijski rashodi	469.337,50	607.650,00	425.318,29	280.595,19	144.723,10	90,6	70,0
Subvencije	1.164.745,09	1.467.841,00	1.361.483,75	1.361.483,75	0,00	116,9	92,8
Pomoći	2.168.150,70	814.773,00	796.977,10	762.873,73	34.103,37	36,8	97,8
Naknade građanima i kućanstvima	5.675.140,40	6.326.696,00	5.773.526,59	5.110.238,91	663.287,68	101,7	91,3
Donacije i ostali rashodi	2.063.573,78	3.409.999,00	2.661.183,58	2.626.754,20	34.429,38	129,0	78,0
3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	14.830.928,82	62.020.018,00	38.323.416,02	20.748.753,31	17.574.662,71	258,4	61,8
Rashodi za nabavu neproizim.	6.084.471,90	6.434.234,00	4.308.676,94	4.264.271,27	44.405,67	70,8	67,0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.807.985,96	13.531.098,00	7.469.406,22	4.880.206,87	2.589.199,35	128,6	55,2
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.938.470,96	42.054.686,00	26.545.332,86	11.604.275,17	14.941.057,69	903,4	63,1
3.3. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.903.829,53	3.353.956,00	2.741.809,56	1.854.980,08	886.829,48	46,4	81,7
Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	-	100,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.903.829,53	2.693.956,00	2.081.809,56	1.194.980,08	886.829,48	35,3	77,3

Grafikon 4: Struktura rashoda proračuna Županije u 2025. godini



Grafikon 5: Kretanje rashoda i izdataka usporedno u 2024.-2025. g.



3.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja na razini konsolidiranog Proračuna za 2025. godinu izvršeni su u iznosu od 191.366.768,42 eura (95,8% plana) od čega se 43.155.744,52 eura odnosi na rashode financirane iz sredstava Županije, a 148.211.023,90 eura na rashode financirane vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika Županije.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 136.924.680,84 mil. eura, što je 100,1% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na bruto plaće s doprinosima (131,7 mil. eura) te ostale rashode za zaposlene (materijalna prava iz radnog odnosa 5,2 mil. eura).

Tablica 14: Rashodi za zaposlene usporedno 2024.-2025. godina

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Udio %	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4 (3)	5=3/1	6=3/2
dužnosnici	136.916,19	175.000,00	168.083,24	0,1	122,8	96,0
javna uprava	4.824.853,79	5.813.541,00	5.192.227,04	3,8	107,6	89,3
proračunski korisnici-županijski proračun	2.395.169,06	2.401.809,00	2.253.212,04	1,6	94,1	93,8
proračunski korisnici-vlastita i namjenska sredstva	109.536.663,73	125.223.461,00	126.381.538,97	92,3	115,4	100,9
projekti u županijskom proračunu	1.910.932,14	3.153.975,00	2.929.619,55	2,1	153,3	92,9
	118.804.534,91	136.767.786,00	136.924.680,84	100,0	115,3	100,1

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene najveći dio (93,9%) odnosi se na proračunske korisnike (128,6 mil. eura) dok se 5,4 mil. eura (3,9%) odnosi na

rashode za zaposlene u Županiji (javna uprava te dužnosnici). Na teret projekata izvršeno je 2,9 mil. eura (2,1%) ukupnih rashoda za zaposlene i to za sljedeće projekte: Pomoćnici u nastavi, Erasmus+, Integracija Roma, Cjelodnevni boravak učenika, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Zaštitna radionica, RCK u poljoprivredi, Stomatološka preventiva i dežurstvo i drugi, a za 15,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 43,4 mil. eura, odnosno 86,2% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 18,7%. U odnosu na prethodnu godinu realizacija ovih rashoda viša je za 9,8%. Materijalni rashodi ostvareni na teret vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika iznose 20,9 mil. eura, uz udio u ukupnim materijalnim rashodima od 48,3%, dok se 22,5 mil. eura ili 51,7% odnosi na materijalne rashode za programe Županije.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od cca 0,5 mil. eura, odnosno 70,0% godišnjeg plana.

Na ime **subvencija** u 2025. godini isplaćeno je ukupno 1,4 mil. eura, što je 92,8% planske vrijednosti. Najveći dio (1.223.252,32 eura) otpada na subvencije isplaćene poljoprivrednicima i obrtnicima.

Pomoći su izvršene u iznosu od 0,8 mil. eura, odnosno 97,8% godišnjeg plana. Od ukupno isplaćenih pomoći, najveći dio (543.099,81 eura) odnosi se na programe u sektoru prosvjete, dok se preostale pomoći odnose na programe u sektoru gospodarstva (181.614,38 eura), zdravstva (48.977,66 eura) i poljoprivrede (23.285,25 eura).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 5,8 mil. eura, odnosno 91,3% godišnjeg plana. Ova vrsta rashoda uglavnom se odnosi na vlastite izvore Županije (5.110.238,91 eura), a iste su u najvećem dijelu isplaćene na ime sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata (4.063.509,96 eura); energetske učinkovitost Varaždinske županije (300.743,58 eura); za stipendije, školarine, subvencije i nagrade (271.363,78 eura); podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta (137.000,00 eura); troškove ukopa

hrvatskih branitelja (124.980,90 eura); smještaj učenika u učeničkim domovima (51.760,78 eura) te ostale programe 160.879,91 eura (pokloni za novorođenčad, potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice, prehrana učenika, srednja škola Maruševac, program „Zdrava županija“, socijalne pomoći i dr.). Ova vrsta rashoda kod proračunskih korisnika realizirana je u iznosu od 663.287,68 eura i to najvećim dijelom u školstvu (642.623,86 eura), a ostalo u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Ostali rashodi izvršeni su u 2025. godini u iznosu od 2.661.183,58 eura što je 78,0% godišnjeg plana i odnose se na tekuće i kapitalne donacije i pomoći kako slijedi:

Tablica 15: Ostali rashodi po programskoj klasifikaciji

Namjena	Izvršenje 2025.
Sportska zajednica Varaždinske županije	390.000,00
Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	297.966,04
Vatrogasna oprema	288.000,00
Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	220.000,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi	210.400,00
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	132.004,00
Javne potrebe u kulturi	131.000,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	119.970,00
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	57.000,00
Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	50.000,00
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	49.300,00
Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	47.861,13
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	42.305,00
Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00
Sredstva za rad političkih stranaka	39.593,65
Udruge od općeg značaja	39.500,00
Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	34.396,70
Varaždinski husari	30.000,00
Poribljavanje jezera Trakošćan	30.000,00
Programi udruga iz područja sporta	29.900,00
Programi razvoja gospodarstva	27.000,00
Programi udruga u obrazovanju	25.000,00
Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	20.100,00
Socijalne pomoći	19.800,00
Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	10.000,00
Zajednica tehničke kulture	10.000,00
Međunarodni teniski turnir	10.000,00
Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	10.000,00
Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00
Zaklada za pomoć djeci "VITA"	7.136,00
Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00
Zaklada Sveti Mihael	3.982,00
Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	1.734,38
Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	1.234,68
	2.661.183,58

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 38,3 mil. eura, što predstavlja izvršenje 61,8% godišnjeg plana i znatno je veće nego prethodne godine kad je realizacija iznosila 14,8 mil. eura. Od navedenog iznosa, 20,7 mil. eura se odnosi na rashode izvršene na teret Županijskog Proračuna, a 17,6 mil. eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Županije.

Od 20,7 mil. eura iskazanih u 2025. godini u Županijskom dijelu Proračuna, 6.083.745,11 eura se odnosi na Županiju (imovina Županije) dok se 14.665.008,20 eura odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika Županije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Županije odnose se na slijedeće aktivnosti/projekte:

- Arboretum Opeka-održiva zelena destinacija 3.690.711,17 eura (od čega su 13.353,20 eura pomoći EU);
- Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu 867.058,35 eura (od čega su 394.189,78 eura pomoći EU);
- Energetska obnova zgrade javnog sektora u Novom Marofu 817.346,05 eura;
- Centar za posjetitelje Varaždinske županije 264.443,01 eura (od čega su 111.379,95 eura pomoći EU);
- Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin 182.682,99 eura (od čega su 162.000,61 eura pomoći EU);
- Interpretacijski centar Špilja Vindija 111.932,34 eura; Dvorac Bela I. 48.825,00 (od čega su 10.000,00 eura pomoći od Ministarstva kulture i medija RH);
- Dvorac Šaulovec 12.221,95 eura;
- Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite 10.000,00 eura;
- Program "Zdrava Županija" 8.768,93 eura;
- programi u školstvu 6.888,88 eura i
- rashodi vezani uz upravna tijela Županije 62.866,44 eura (od čega 1.263,00 eura iz posebnih prihoda za usluge matičarstva).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskih korisnika iskazani u Županijskom dijelu proračuna odnose se na aktivnosti i projekte:

- osnovnih škola – 9,9 mil. eura, od čega su najznačajniji NPOO projekti rekonstrukcije i dogradnje škola i to: OŠ Ivanec (3,5 mil. eura), PŠ Strmec (2,2 mil. eura) i PŠ Nova Ves (0,6 mil. eura); energetska obnova OŠ Jalžabet, OŠ Sveti Ilija i OŠ Radovan (2,1 mil. eura), izgradnja i održavanje školskih objekata (1,4 mil. eura);
- srednjih škola 778.804,46 eura, od čega za izgradnju i održavanje školskih objekata (0,5 mil. eura), projektnu dokumentaciju Glazbene škole (0,1 mil. eura), nabava opreme za Centre izvrsnosti (0,2 mil. eura);
- zdravstva 3,7 mil. eura od čega za izgradnju zgrade Zavoda za javno zdravstvo (1,5 mil. eura), Dom zdravlja i ljekarna Ljubešćica (0,2 mil. eura), nabava vozila i defibrilatora za Nastavni zavod za hitnu medicinu (1,3 mil. eura), oprema za ostale zdravstvene ustanove (0,4 mil. eura)
- Europskom talent centru 85.088,45 eura; JU Priroda 75.171,79 eura; JU za regionalni razvoj 57.022,13 eura; Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin 17.216,09 eura i Zavodu za prostorno uređenje 1.370,22 eura.

3.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2025. godini planirani su u iznosu od 3,4 mil. eura, a izvršeni su u iznosu od 2,7 mil. eura.

Tablica 16: Izdaci po namjeni

Naziv	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Županija	Korisnici
1	2	3=4+5	4	5
Otplata kredita-ustanove u zdravstvu	2.016.359,00	1.405.120,45	518.290,97	886.829,48
Bukotermal – istraž.i ekspl. geoter. polja	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
Regionalni centri kompetentnosti	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
Otplata kredita za Vodotoranj	115.700,00	115.338,88	115.338,88	
Otplata kredita za Energetska obnovu Doma	107.867,00	107.865,88	107.865,88	
Otplata kredita za OŠ Martijanec	93.050,00	92.904,12	92.904,12	
Izgradnja i ulaganje u objekte SŠ i OŠ	40.350,00	40.231,60	40.231,60	
Otplata kredita za OBV	32.880,00	32.728,96	32.728,96	
Otplata kredita za Šaulovec	27.750,00	27.619,67	27.619,67	
	3.353.956,00	2.741.809,56	1.854.980,08	886.829,48

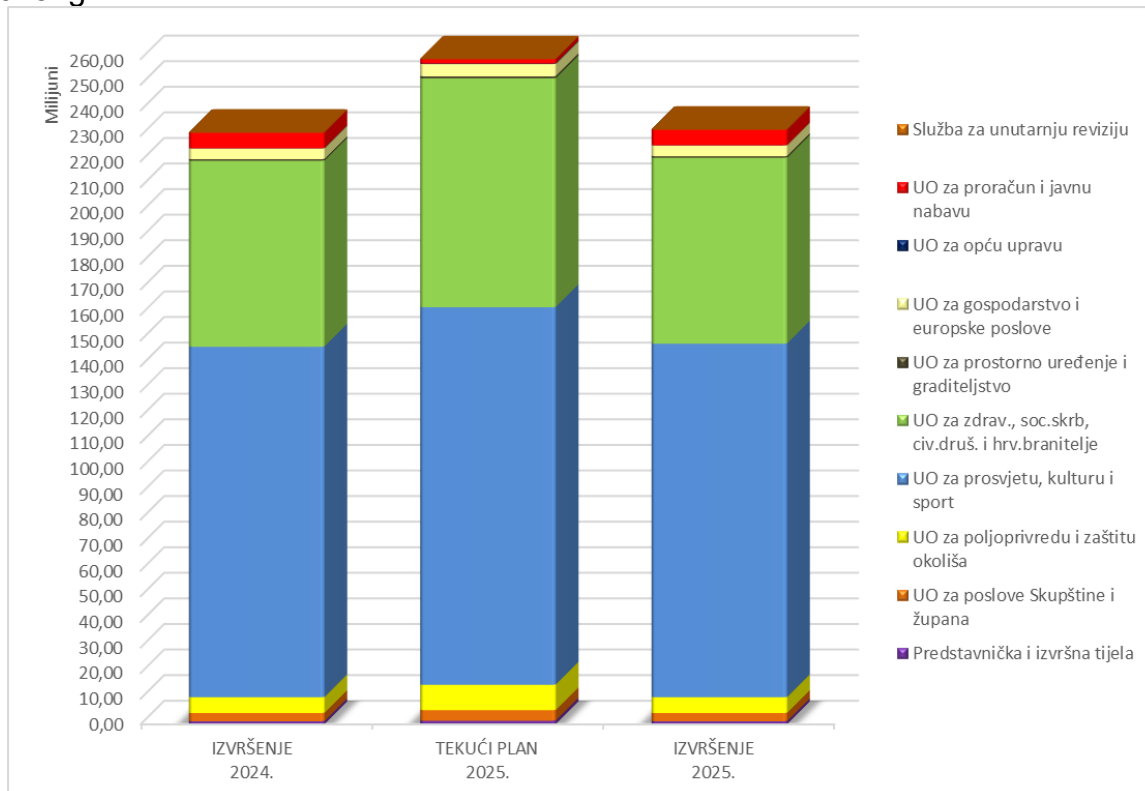
3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Proračuna u 2025. godini po razdjelima dano je u **Tablici 17** u nastavku.

Tablica 17: Rashodi po upravnim tijelima Županije

R.B.	NAZIV RAZDJELA	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	Udio	Indeks
1.	Predstavničko i izvršno tijelo	1.412.898,00	1.187.475,42	0,5%	84,0%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	4.131.131,00	3.225.206,59	1,4%	78,1%
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	9.904.441,00	6.188.747,69	2,7%	62,5%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	147.612.699,00	138.175.517,25	59,4%	93,6%
5.	UO za zdravstvo, soc. skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	89.475.612,00	72.712.772,91	31,3%	81,3%
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	770.360,00	591.765,48	0,3%	76,8%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	4.800.649,00	4.180.226,30	1,8%	87,1%
8.	UO za imovinsko-pravne poslove i opću upravu	186.730,00	85.698,19	0,0%	45,9%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	6.830.387,00	6.079.357,07	2,6%	89,0%
10.	Služba za unutarnju reviziju	10.285,00	5.227,10	0,0%	50,8%
Ukupno		265.135.192,00	232.431.994,00	100,0%	87,7%

Grafikon 6: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u 2025. g.



3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

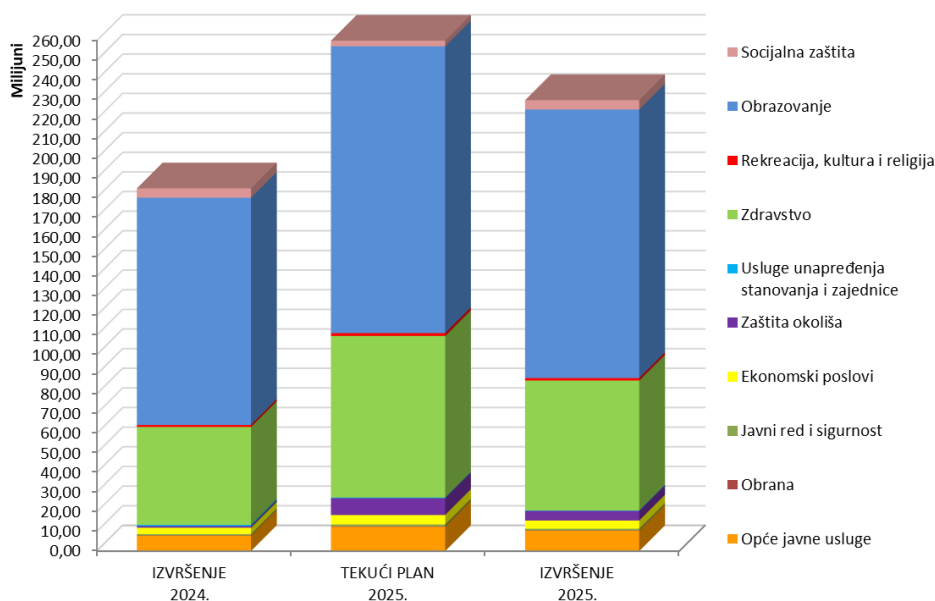
Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2025. godini daje se u nastavku.

Tablica 18: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	Indeks
1.	Opće javne usluge	12.399.734,00	10.365.917,08	83,6%
2.	Obrana	199.655,00	157.096,17	78,7%
3.	Javni red i sigurnost	1.000.140,00	923.003,79	92,3%
4.	Ekonomski poslovi	4.796.878,00	4.122.237,62	85,9%
5.	Zaštita okoliša	8.546.921,00	4.924.088,21	57,6%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	337.523,00	175.798,25	52,1%
7.	Zdravstvo	82.296.053,00	66.209.407,19	80,5%
8.	Rekreacija, kultura i religija	1.424.902,00	1.241.420,49	87,1%
9.	Obrazovanje	146.059.407,00	136.797.678,87	93,7%
10.	Socijalna zaštita	4.720.023,00	4.773.536,77	101,1%
Ukupno rashodi		261.781.236,00	229.690.184,44	87,7%
<i>Izdaci</i>		<i>3.353.956,00</i>	<i>2.741.809,56</i>	<i>81,7%</i>
<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>		<i>265.135.192,00</i>	<i>232.431.994,00</i>	<i>87,7%</i>

Grafikon 7: Rashodi proračuna Županije po funkcijskoj klasifikaciji u 2025. godini



4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA 2025. GODINE

Županija je u 2025. godini imala manjak tekućih prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (deficit) u iznosu od ukupno **5.619.120,10 eura** jer je korišten preneseni višak iz prethodnih godina, a njeni proračunski korisnici manjak od **14.174.778,99 eura** što sve zajedno u konsolidiranom proračunu iznosi **19.793.899,09 eura tekućeg manjka**.

Navedeni podaci iz izvršenja proračuna ne predstavljaju rezultat poslovanja već samo razliku prihoda/primitaka i rashoda/izdataka realiziranu u jednoj proračunskoj godini.

Kad se manjku prihoda tekuće 2025. godine nadodaju preneseni iskorišteni viškovi/pokriveni manjkovi iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od **12.718.204,70 eura** (**10.647.719,27 eura** Županija i **2.070.485,43 eura** korisnici) ostaje **konsolidirani manjak prihoda od 7.075.694,39 eura**.

Tablica 19: Manjak odnosno višak proračuna 2025.g. (proračunska sredstva)

Naziv proračunskog korisnika/ izvori financiranja	Ostvarenje prihoda/primitaka 2025.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/izdataka 2025.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆA 2025. GODINA	VIŠAK/MANJAK SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	60.140.357,81	10.647.719,27	65.759.477,91	-5.619.120,10	5.028.599,17

Tablica 20: Manjak odnosno višak financijskih planova korisnika (vlastita i namjenska sredstva korisnika)

Naziv proračunskog korisnika/ izvori financiranja	Ostvarenje prihoda/primitaka 2025.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/izdataka 2025.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆA 2025. GODINA	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
OŠ KLENOVNIK	811.077,20		853.248,43	-42.171,23	-42.171,23
OŠ TUŽNO	1.269.502,72	-1.497,27	1.369.979,75	-100.477,03	-101.974,30
OŠ KNEGINEC GORNJI	1.699.227,17		1.835.199,92	-135.972,75	-135.972,75
OŠ PETRIJANEC	2.852.407,49	17.448,70	3.049.175,92	-196.768,43	-179.319,73
OŠ SRAČINEC	2.230.967,80		2.378.860,94	-147.893,14	-147.893,14
OŠ CESTICA	2.118.523,35	4.435,60	2.323.872,65	-205.349,30	-200.913,70
OŠ BELETINEC	768.308,32	11.763,72	822.163,09	-53.854,77	-42.091,05
OŠ TRNOVEC	1.441.221,49	-1.389,04	1.550.962,58	-109.741,09	-111.130,13
OŠ VINICA	1.380.780,60	20.973,34	1.515.468,38	-134.687,78	-113.714,44
OŠ JALŽABET	1.955.555,68		2.278.268,29	-322.712,61	-322.712,61
OŠ SVETI ILIJA	2.165.071,88	141.538,31	2.290.363,57	-125.291,69	16.246,62
OŠ ŠEMOVEC	1.068.642,87	4.804,20	1.155.554,68	-86.911,81	-82.107,61
OŠ VIDOVEC	1.806.435,81	8.105,37	1.945.235,58	-138.799,77	-130.694,40
OŠ RADOVAN	1.187.029,54	47,32	1.274.253,92	-87.224,38	-87.177,06
OŠ LEPOGLAVA	1.391.564,72	20.033,54	1.491.595,11	-100.030,39	-79.996,85
OŠ DONJA VIŠNJICA	1.108.532,66	6.649,49	1.204.765,17	-96.232,51	-89.583,02

Naziv proračunskog korisnika/ izvori financiranja	Ostvarenje prihoda/primitaka 2025.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/izdataka 2025.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆA 2025. GODINA	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
OŠ KAMENICA	965.669,37	34.096,00	1.059.230,38	-93.561,01	-59.465,01
OŠ IVANEC	3.301.960,12		3.554.374,90	-252.414,78	-252.414,78
OŠ BEDNJA	1.318.388,69	31.906,67	1.441.681,04	-123.292,35	-91.385,68
OŠ DONJA VOČA	1.093.293,93	5.502,47	1.185.100,92	-91.806,99	-86.304,52
OŠ MARUŠEVEC	2.219.624,37	-7.072,20	2.396.444,72	-176.820,35	-183.892,55
OŠ LUDBREG	3.098.271,31	42.105,91	3.434.403,37	-336.132,06	-294.026,15
OŠ MARTIJANEC	1.895.727,94		1.852.376,18	43.351,76	43.351,76
OŠ SVETI ĐURĐ	1.322.284,43	794,42	1.417.827,38	-95.542,95	-94.748,53
OŠ VELIKI BUKOVEC	1.335.265,80	3.358,29	1.429.085,50	-93.819,70	-90.461,41
OŠ NOVI MAROF	5.193.198,55	120.058,10	5.797.384,57	-604.186,02	-484.127,92
OŠ BISAG	1.037.095,10	-60.755,59	1.034.843,31	2.251,79	-58.503,80
OŠ BREZNIČKI HUM	865.842,66	2.653,05	944.310,02	-78.467,36	-75.814,31
OŠ LJUBEŠČICA	917.298,64	36.135,89	1.024.126,33	-106.827,69	-70.691,80
OŠ VISOKO	804.113,27	12.732,45	876.912,45	-72.799,18	-60.066,73
OŠ PODRUTE	1.262.006,00	1.651,05	1.361.883,37	-99.877,37	-98.226,32
OŠ V. TOPLICE	1.528.634,77	4.850,99	1.650.227,32	-121.592,55	-116.741,56
OŠ SVIBOVEC	1.579.927,05	-50.879,94	1.633.334,43	-53.407,38	-104.287,32
GLAZBENA ŠKOLA .	4.159.917,31	114.566,05	4.458.633,10	-298.715,79	-184.149,74
ELEKTROSTR. ŠKOLA	4.154.139,63	93.662,34	4.601.330,66	-447.191,03	-353.528,69
SREDNJA ŠKOLA IVANEC	2.077.623,83	48.112,01	2.261.520,72	-183.896,89	-135.784,88
MEDICINSKA ŠKOLA	2.099.940,56		2.341.805,93	-241.865,37	-241.865,37
GOSPODARSKA ŠKOLA	3.478.626,70		3.675.705,60	-197.078,90	-197.078,90
STROJARSKA I PROMETNA	3.006.197,37	126.593,35	3.355.103,03	-348.905,66	-222.312,31
SREDNJA STRUKOVNA	4.059.237,54	62.101,38	4.349.236,08	-289.998,54	-227.897,16
GRAD., PRIIR. I RUDARSKA	2.876.338,95		3.093.384,57	-217.045,62	-217.045,62
SŠ ARBORETUM OPEKA	2.087.317,23		2.228.917,44	-141.600,21	-141.600,21
UČENIČKI DOM VARAŽDIN	1.314.498,36		1.403.366,26	-88.867,90	-88.867,90
DRUGA GIMNAZIJA	1.957.375,08		2.126.806,76	-169.431,68	-169.431,68
SŠ NOVI MAROF	980.154,26		1.074.879,97	-94.725,71	-94.725,71
SŠ LUDBREG	2.173.366,88		2.312.943,32	-139.576,44	-139.576,44
PRVA GIMNAZIJA	3.183.939,84		3.399.121,96	-215.182,12	-215.182,12
ETC	5.000,00	16.400,21	16.400,21	-11.400,21	5.000,00
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	2.968.889,03	32.586,91	2.995.558,84	-26.669,81	5.917,10
SPEC.BOLNICA V. TOPLICE	31.431.807,03		37.901.714,06	-6.469.907,03	-6.469.907,03
NASTAVNI ZAVOD ZA HM	8.297.435,18	-20.190,92	8.277.772,46	19.662,72	-528,20
DOM ZDRAVLJA	9.431.420,25	15.071,86	9.391.602,13	39.818,12	54.889,98
ZZJZ	7.321.895,53	962.474,63	7.367.990,72	-46.095,19	916.379,44
ZAVOD ZA PROST. UREĐENJE	23.446,38	39.834,52	43.629,35	-20.182,97	19.651,55
JAVNA USTANOVA PRIRODA	73.285,12	40.680,35	95.171,68	-21.886,56	18.793,79
JAVNA USTANOVA - JURA	342.433,74	128.541,90	467.407,07	-124.973,33	3.568,57
	152.497.737,10	2.070.485,43	166.672.516,09	-14.174.778,99	-12.104.293,56

5. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Varaždinska županija i svi njeni proračunski korisnici imaju otvorene račune u Zagrebačkoj banci d.d. uz objedinjeno vođenje računa (cash pool). Stanje novčanih sredstava na računu proračuna i proračunskih korisnika (banka i blagajna) na početku i na kraju proračunske godine je slijedeće:

Tablica 21: Stanje novčanih sredstava na početku i kraju 2025.godine po korisnicima

R.br.	NAZIV KORISNIKA	Stanje računa	Stanje računa
		01.01.2025.	31.12.2025.
01.	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	14.488.404,81	11.422.580,01
02.	OŠ A.K.MIOŠIĆA DONJA VOĆA	14.682,62	13.259,40
03.	OŠ ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA	16.408,82	22.454,80
04.	OŠ BELETINEC	11.187,62	17.183,17
05.	OŠ BISAG	81.400,89	26.910,92
06.	OŠ BREZNIČKI HUM	21.190,73	6.904,62
07.	OŠ CESTICA	18.260,28	22.799,16
08.	OŠ FRANJE SERTA BEDNJA	55.017,27	43.298,95
09.	OŠ GROFA J. DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK	1.750,31	7.658,68
10.	OŠ GUSTAVA KRKLECA MARUŠEVEC	15.249,74	19.543,23
11.	OŠ IVANA K. SAKCINSKOG IVANEC	42.095,63	36.622,30
12.	OŠ IVANA RANGERA KAMENICA	30.392,31	28.010,47
13.	OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA	11.401,13	5.093,37
14.	OŠ KNEGINEC GORNJI	13.646,78	10.705,83
15.	OŠ LUDBREG	116.644,87	22.059,14
16.	OŠ LJUBEŠĆICA	47.898,68	11.467,43
17.	OŠ MARTIJANEC	112.043,58	86.023,65
18.	OŠ METEL OŽEGOVIĆ RADOVAN	23.101,39	26.521,89
19.	OŠ NOVI MAROF	169.447,02	45.827,43
20.	OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET	291.741,88	18.654,90
21.	OŠ PETRIJANEC	58.362,43	159.117,04
22.	OŠ PODRUTE	16.748,12	7.248,47
23.	OŠ SRAČINEC	26.641,02	33.447,49
24.	OŠ SVETI ĐURĐ	1.318,11	6.389,39
25.	OŠ SVETI ILIJA	205.578,26	28.319,42
26.	OŠ SVIBOVEC	54.495,45	27.292,37
27.	OŠ ŠEMOVEC	13.959,70	15.409,78
28.	OŠ TRNOVEC	8.229,98	12.708,62
29.	OŠ TUŽNO	2.328,71	7.060,40
30.	OŠ VARAŽDINSKE TOPLICE	22.081,11	29.349,20
31.	OŠ VELIKI BUKOVEC	11.738,30	18.907,37
32.	OŠ VIDOVEC	21.235,67	16.098,26
33.	OŠ VINICA	41.042,66	35.851,50
34.	OŠ VISOKO	11.775,58	7.811,39
35.	II. GIMNAZIJA VARAŽDIN	129.487,32	80.799,73
36.	ELEKTRO- STROJARSKA ŠKOLA	140.372,86	106.559,02

R.br.	NAZIV KORISNIKA	Stanje računa	Stanje računa
		01.01.2025.	31.12.2025.
37.	GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU	121.652,20	94.840,95
38.	GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	142.607,87	228.033,68
39.	GRADIT., PRIR. I RUDARSKA ŠKOLA	87.516,29	120.212,66
40.	MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	18.057,97	68.302,72
41.	I. GIMNAZIJA VARAŽDIN	25.644,60	72.166,07
42.	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	94.901,04	128.110,38
43.	SŠ ARBORETUM OPEKA MARČAN	1.607.474,94	205.548,17
44.	SŠ LUDBREG	80.226,60	35.228,08
45.	SŠ IVANEC	162.506,69	185.562,19
46.	SŠ NOVI MAROF	15.707,30	32.406,49
47.	STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	160.456,01	139.279,32
48.	UČENIČKI DOM VARAŽDIN	66.758,22	65.233,75
49.	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VŽ	40.878,81	21.692,73
50.	JU ZA UPRAV. ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VŽ	55.699,38	27.655,18
51.	JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VŽ	418.249,22	274.876,49
52.	ETC HRVATSKA-CIVZ (posluje preko računa Županije)	0,00	0,00
53.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VŽ	412.205,58	363.013,02
54.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VŽ	6.552.410,90	6.241.208,89
55.	CUKUR - posluje od 1.1.2026.	0,00	0,00
56.	BOLNICA VARAŽDINSKE TOPLICE	39.588,50	19.042,56
57.	DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	539.436,62	877.286,15
58.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	988.062,37	1.035.448,93
Sveukupno		27.977.402,75	22.721.097,21

Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije (CUKUR) i Europski talent centar Hrvatska (ETC Hrvatska) korisnici su koji posluju preko jedinog računa Županije.

Stanje računa ETC Hrvatska na 01.01.2025. iznosi 63.258,45 eura, a na 31.12.2025. iznosi 47.684,68 eura, dok CUKUR s poslovanjem počinje 01.01.2026.

6. BILANCA

Iako prema *Zakonu o proračunu* i *Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna* i financijskog plana nije propisano da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i podatke iz Bilance, u nastavku se daje kratki prikaz stanja imovine, obveza i vlastitih izvora **Županije** na dan 31. prosinca 2025. godine.

Tablica 22: Skraćeni prikaz stanja imovine, obveza i vlastitih izvora Županije

<i>(u eurima)</i>			
R.b.	Bilančne stavke	Stanje 01.01.2025.	Stanje 31.12.2025.
1.	IMOVINA	38.857.470,29	44.448.581,33
	Nefinancijska imovina	19.117.759,52	24.379.848,14
	Neproizvedena dugotrajna imovina	2.524.125,77	2.582.996,38
	Proizvedena dugotrajna imovina	15.755.464,58	15.398.280,88
	Sitni inventar i auto gume	937,50	187,50
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	837.231,67	6.398.383,38
	Financijska imovina	19.739.710,77	20.068.733,19
	Novac u banci i blagajni	14.488.404,81	11.422.580,01
	Jamčevni polozi i ostalo	118.522,43	123.517,37
	Potraživanja za dane zajmove	650.785,41	161.011,75
	Dionice i udjeli u glavnici	3.218.342,30	3.894.020,38
	Potraživanja za prihode poslovanja	1.263.655,82	4.466.208,78
	Rashodi budućih razdoblja	0,00	1.394,90
2.	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	38.857.470,29	44.448.581,33
	Obveze	5.186.818,58	5.948.908,04
	Obveze za rashode poslovanja	2.188.487,71	2.569.212,45
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	112.967,68	356.990,99
	Obveze za kredite i zajmove	2.153.009,86	1.881.006,03
	Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	732.353,33	1.141.698,57
	Vlastiti izvori	33.670.651,71	38.499.673,29

Pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti proračuna. Pokazatelji održivosti aktivnosti su:

- **financijska neto vrijednost** (razlika između financijske imovine i obveza) i
- **neto vrijednost** (razlika između ukupne imovine i obveza)

Vidljivo je da su oba pokazatelja pozitivna što upućuje na to da je imovina Županije dostatna za pokriće njenih obveza. Potraživanja i obveze osnovne su kategorije financijske bilance. To je inventura financijske imovine Proračuna, koja se nalazi u određenim plasmanima (osnivački ulozi, udjeli u glavnici, plasmani kredita, sredstva na žiroračunu i dr.), a djelomično u stvarnim potraživanjima, odnosno obvezama.

Potraživanja

U tablici u nastavku je dan inventurni pregled potraživanja za prihode poslovanja:

Tablica 23: Potraživanja za prihode poslovanja 2025.g. (razina 22)

R.b.	Vrsta duga / Dužnik	Stanje na dan 31.12.2025.
I.	Potraživanja za poreze	34.881,67
	Porezi na imovinu - porez na nasljedstva i darove	9.331,09
	Porezi na robu i usluge - porez na cestovna motorna vozila	25.550,58
II.	Potraživanja za pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	4.291.400,76
	Potraživanja za tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU	16.941,92
	Potraživanja za tekuće pomoći iz drugih proračuna	18.891,64
	- Potraž.za prihode temelj.ug.obveza Ministarstvo gospodarstva	118,58
	- Ministarstvo hrvatskih branitelja-suf.troškova ukopa hrv.branitelja	18.773,06
	Potraživanja za kapitalne pomoći iz drugih proračuna - JPP	641.328,85
	- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih	486.342,30
	- Općina Cestica	49.941,93
	- Općina Vidovec	44.512,41
	- Općina Trnovec Bartolovečki	9.009,61
	- Općina Maruševac	7.049,43
	- Općina Vinica	5.773,77
	- Grad Ivanec	7.257,08
	- Općina Gornji Kneginec	6.316,52
	- Grad Ludbreg	12.520,17
	- Općina Sračinec	3.088,85
	- Grad Varaždinske Toplice	2.435,65
	- Općina Sveti Đurđ	3.761,31
	- Grad Lepoglava	1.920,95
	- Grad Novi Marof	480,73
	- Općina Bednja	918,14
	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.771,86
	Potraživanja za tekuće pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.	585.156,37
	- projekt Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Var.žup	58.331,25
	- projekt „I ti možeš“	477.931,03
	- projekt „Arboretum Opeka-održiva zelena destinacija“	48.894,09
	Potraživanja za kapitalne pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.	3.021.310,12
	- projekt Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kopleksa Var.žup	164.414,69
	- projekt Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivanec-NPOO	419.095,09
	- projekt „Arboretum Opeka-održiva zelena destinacija“	2.204.021,58
	- projekt rekonstrukcija i dogradnja PŠ Nova Ves Petrijanečka-NPOO	233.778,76
III.	Potraživanja za prihode od imovine	173.635,50
	Potraživanja za zatezne kamate	17.807,54
	J&T banka-jamstva za upl. stud. kredite	151.913,68
	Najamnina	2.316,91
	- Županijski savez poljoprivrednih udruga	36,40
	- RIAS Obrt za ugostiteljstvo vl. Riana Mesić	2.277,13
	- ostali (privatno partnerstvo)	3,38
	Potraživanja za kamate na dane zajmove	1.597,37
IV.	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade i prihodi po posebnim propisima	163.034,43
	Županijska naknada-promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	8,09
	Refundacija troškova	163.026,34
	- Hrvatski zavod za socijalni rad	2.031,74
	- Ministarstvo obrane	1.395,58
	- Državna geodetska uprava	4.216,29

R.b.	Vrsta duga / Dužnik	Stanje na dan 31.12.2025.
	- Ministarstvo financija	133.704,44
	- RIAS Obrt za ugostiteljstvo, vlasnik. Riana Mesić	1.347,81
	- Državni inspektorat	2.987,51
	- Grad Novi Marof	532,80
	- Udruga Agro-turistički klaster Lepoglava	270,11
	- SDP Varaždin	615,94
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja	650,42
	- Državni zavod za statistiku	803,71
	- Turistička zajednica Varaždinske županije	436,61
	- Županijski savez poljoprivrednih udruga	263,98
	- Gradsko društvo crvenog križa Ivanec	522,85
	- Trgopromet d.o.o.	85,57
	-Terra fructus, zadruga za proizvodnju i prodaju voća i povrća	126,09
	- Europski talent centar-centri izvrsnosti Varaždinske županije	441,01
	- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	32,19
	- Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Ivanec	17,71
	- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata	35,29
	- Obrt FM vl. M.Drljepan Mihoci-troškovi ovrhe	731,47
	- Opća bolnica Varaždin	8.584,41
	- Bolješić Barbara	625,00
	- Dretar Branko	625,00
	- Strmečki Ivan	625,00
	- Strmečki Ivanka	625,00
	- Ugostiteljstvo Gamilec j.d.o.o.	692,81
	Sveukupno	4.662.952,36

Zbog kašnjenja u naplati izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od **196.743,58 eura** te stanje potraživanja za prihode poslovanja na dan **31.12.2025. godine iznosi 4.466.208,78 eura.**

Obveze

U nastavku je prikazana rekapitulacija ukupnih obveza po vrstama rashoda.

Tablica 24: Obveze Županije na dan 31.12.2025. (razina 22)

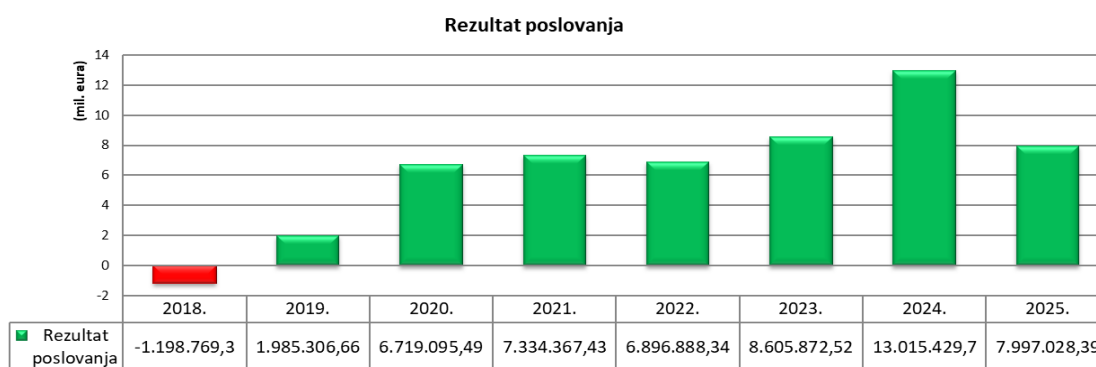
R.b.	Obveza	Stanje na dan 31.12.2025.
1.	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	440.905,06
2.	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	1.425.466,80
	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	26.356,05
	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	38.816,08
	- uredski materijal	14.988,44
	- energija	23.027,07
	- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,57
	<i>Rashodi za usluge</i>	1.343.666,02
	- usluge telefona, pošte i prijevoza	158.565,65
	- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.183,50
	- usluge promidžbe i informiranja	27.022,72
	- komunalne usluge	2.988,81
	- zakupnine i najamnine	929.034,00
	- zdravstvene i veterinarske usluge	31.750,71
	- intelektualne i osobne usluge	110.885,00
	- računalne usluge	8.387,16
	- ostale usluge	66.848,47
	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	16.628,65
	- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	6.812,11
	- reprezentacija	9.487,84
	- pristojbe i naknade	194,00
	- ostalo	134,70
3.	OBVEZE ZA FINACIJSKE RASHODE	5.639,96
	<i>Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove</i>	2.264,48
	<i>Obveze za ostale financijske rashode</i>	3.375,48
	- bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.375,48
4.	OBVEZE ZA SUBVENCije	23.884,23
5.	OBV. ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	474.263,23
6.	OBV. ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	34.513,44
7.	OSTALE TEKUĆE OBVEZE	164.539,73
	<i>Obveze za PDV po obračunu</i>	72.687,42
	<i>Ostale nespomenute obveze</i>	91.852,31
8.	OBV. ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	193.246,29
9.	OBV. ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.178,15
	<i>Postrojenja i oprema</i>	1.428,15
	- uredska oprema i namještaj	1.428,15
	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale namjene</i>	750,00
10.	OBVEZE ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	161.566,55
11.	OBV. ZA KREDITE OD KRED. INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	505.095,15
12.	OBV. ZA KREDITE OD KRED. INSTITUCIJA IZVAN JAV. SEKTORA	1.375.910,88
13.	OBVEZE ZA PREDUJMOVE	314,92
14.	OBVEZE ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	852.329,47
	<i>Obveze za depozite</i>	803.161,09
	<i>Obveze za jamčevne pologe</i>	49.168,38
15.	OBVEZE ZA NAPLAĆENE TUĐE PRIHODE	8.000,00
16.	OBV. PRORAČUNA ZA NAPLAĆENA SRED. PRORAČ. KORISNIKA	47.684,68
17.	OBVEZE ZA EU PREDUJMOVE	233.369,50
	Sveukupno	5.948.908,04

7. REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja nastaje na temelju knjigovodstvenih evidencija poslovnih događaja i iskazan je u financijskim izvještajima (Bilanca, PR-RAS). **Rezultat poslovanja je računovodstveni podatak** (obuhvaća poslovne događaje u svim godinama poslovanja) i prenosi se u sljedeću godinu.

Razlika prihoda i rashoda u izvršenju proračuna NIJE rezultat poslovanja odnosno višak ili manjak na podskupini 922 iz Bilance već samo VIŠE ILI MANJE IZVRŠENI PRORAČUN I NE prenosi se u sljedeću godinu!

Grafikon 8: Usporedni prikaz rezultata poslovanja (računovodstveni podatak)⁵



Iz **Grafikona 8** može se uočiti da Županija zadnjih 7 godina završava sa suficitom, odnosno pozitivnim rezultatom u svojim poslovnim knjigama. Kako bi se dobila realna slika o višku prihoda kojima se može raspolagati u idućem razdoblju potrebno je rezultat pratiti po izvorima financiranja tj. namjenskim i nenamjenskim sredstvima (namjenski višak kojem sama riječ kaže da se mora namjenski utrošiti i nenamjenski višak koji se može trošiti na nove programe ili povećati sredstva postojećih).

Županija je 2025. završila s **tekućim manjkom** od 5.018.401,40 eura jer je tijekom godine **utrošen dio prenesenog viška** iz 2024. koji je iznosio 13.015.429,70 eura, pa je **konačni financijski rezultat** na kraju 2025. iznosio **7.997.028,39 eura**.

Sredstva ostvarenog viška uključena su već dijelom u Proračun za 2026. godinu, dok će se razlika neraspoređenog viška prihoda rasporediti **Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda** te uključiti izmjenama i dopunama u Proračun za 2026. godinu.

Upravna tijela Županije, nastavno na ovo obrazloženje, daju detaljan opis svojih programa rada za 2025. godinu iskazan u Posebnom dijelu Proračuna.

⁵ Podaci za 2018. – 2022. godinu preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU



Varaždin, 2026.

SADRŽAJ

1.	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO.....	1
2.	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA.....	7
3.	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA.....	15
4.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	31
5.	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	55
6.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	82
7.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	90
8.	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU.....	110
9.	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	112
10.	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU.....	116

RAZDJEL: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Statutom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: [14/18](#), [7/20](#), [65/20-pročišćeni tekst](#) i [11/21](#)) određene su nadležnosti Županijske skupštine, koje se odnose na:

- donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u okviru djelokruga Županije, u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- donošenje vlastitih odluka i drugih općih akata kojima uređuje pojedina prava i obveze,
- osnivanje radnih i drugih tijela kojima određuje djelokrug rada i način financiranja,
- provedba zakona i drugih propisa i svojih akata,
- donošenje proračuna kojim osigurava sredstva za funkcioniranje provedbe donesenih akata i funkcioniranje drugih tijela i pravnih osoba te provedba projekata i programa planiranih proračunom,
- primjena Statuta i Poslovnika o radu u obavljanju poslova iz djelokruga Županijske skupštine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije, Županijska skupština ima 37 vijećnika, predsjednika i dva potpredsjednika, zatim radna tijela koja su određena Statutom te druga radna tijela koja su imenovana temeljem zakona i drugih propisa, ili posebnim aktom Skupštine.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	121.869,00	97.706,40	80,2
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	811.638,00	792.632,99	97,7
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	479.391,00	297.136,03	62,0
	Ukupno razdjel:	1.412.898,00	1.187.475,42	84,1

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine izvršena je preraspodjela sredstava, prije I. izmjena i dopuna Proračuna 2025. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-23), u iznosu od + 240.500,00 eura na teret Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana (- 94.000,00 eura), Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša (- 126.500,00 eura) te Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu (- 20.000,00 eura).

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva za:

- osiguravanje uvjeta za otvorenost i transparentnost u radu Županijske skupštine na najneposredniji način snimanjem sjednica,
- isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine,
- reprezentaciju.

Načela javnosti rada Županijske skupštine, sukladno Zakonu i Statutu ostvaruju se javnošću sjednica, prisustvovanjem predstavnika medija na sjednicama te snimanjem tijeka sjednice.

Naknade za rad vijećnika određene su posebnom Odlukom Županijske skupštine, kojom je utvrđen iznos naknade, a isplaćuje se svaki mjesec, bez obzira na održavanje sjednica.

Sredstva za reprezentaciju planiraju se zbog osiguranja domjenka i osvježenja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	121.869,00	97.706,40	80,2
	Ukupno program:	121.869,00	97.706,40	80,2

Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine

Sredstva predviđena u okviru ove aktivnosti utrošena su na usluge promidžbe i informiranja, koje uključuju snimanje i prijenos sjednica Županijske skupštine. Također obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih tijela te naknade vijećnicima, koje se isplaćuju mjesečno na temelju posebne odluke, neovisno o održavanju sjednica. U navedene naknade uključeni su i putni troškovi za vijećnike i članove radnih tijela koji dolaze izvan Varaždina, a prisustvuju sjednicama. Dodatno, rashodi obuhvaćaju i troškove reprezentacije, odnosno osiguravanje domjenka i osvježenja tijekom sjednica koje traju dulje.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj održanih sjednica kroz proračunsku godinu	Snimanje i reprodukcija sjednica Županijske skupštine kako bi se javnost informirala o projektima i radu župana i Skupštine	Broj sjednica Skupštine	4	Odjel	4	5

Cilj ove aktivnosti je povećati transparentnost rada Županijske skupštine te omogućiti pravovremeno i jasno informiranje javnosti o donesenim odlukama, projektima i aktivnostima župana i Skupštine. Snimanjem i reprodukcijom sjednica osigurava se dostupnost informacija svim građanima, čime se potiče njihovo povjerenje i uključenost u rad jedinice područne samouprave. Također, cilj je unaprijediti komunikaciju s javnošću putem suvremenih medijskih kanala. Pokazatelji uspješnosti uključuju broj održanih i snimljenih sjednica (u ovom slučaju 5), razinu dostupnosti snimki javnosti (npr. putem internetskih platformi), broj pregleda ili doseg objavljenih sadržaja te povratne informacije građana.

PROGRAM: OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

Ovaj program obuhvaća dodjelu javnih priznanja Županije, koja se dodjeljuju prema Odluci o javnim priznanjima. Na temelju ove Odluke Skupština za svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Vrste javnih priznanja određene su posebnom Odlukom, a dodjeljuju se na svečanoj sjednici koja podrazumijeva organizaciju programa adekvatnog tom obilježavanju.

Pored navedene svečanosti pod pokroviteljstvom Skupštine i župana odvijaju se i druge svečanosti i proslave te pokroviteljstva.

Varaždinska županija potpisnica je sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Predstavnik Skupštine i župan sudjeluju kao članovi u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Upravni odbor i Skupština), sukladno njezinom Statutu.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe određuje obvezu Županije u osiguravanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, i to u visini koja je planirana u Proračunu za tekuću godinu.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima, lokalni izbori održavaju se svake četvrte godine, treće nedjelje u svibnju, dok Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom određuje datum njihove provedbe, pa su tako u 2025. godini provedeni redovni lokalni izbori. Sredstva za pokriće troškova lokalnih izbora osiguravaju se u proračunu županije, u skladu s važećim zakonskim propisima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije,
 Odluka o pristupanju Hrvatskoj zajednici županija i njihov statut,
 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,
 Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka,
 Zakon o lokalnim izborima,
 Zakon izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,
 Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji,
 Statut Varaždinske županije,
 Poslovnik o radu Županijske skupštine.

PROJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Hrvatska zajednica županija	35.656,00	35.656,00	100,0
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.009,00	54.446,82	90,7
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	39.593,65	78,9
04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	665.800,00	662.936,52	99,6
	Ukupno program:	811.638,00	792.632,99	97,7

Hrvatska zajednica županija

Obveze prema Hrvatskoj zajednici županija uređene su Sporazumom o osnivanju, kojim je ujedno definiran i financijski doprinos za njezin rad.

Visina članarine za tekuću godinu utvrđuje se na temelju ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u prethodnoj godini, pri čemu se izuzimaju sredstva za decentralizirane funkcije. Podaci se preuzimaju od Tajništva Hrvatske zajednice županija, a iznos članarine u pravilu je ujednačen na godišnjoj razini. Sukladno navedenom, podmiren je cjelokupan iznos godišnje članarine.

Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Skupština svake godine dodjeljuje nagrade pojedincima i pravnim osobama za izniman doprinos u područjima poput gospodarstva, kulture i znanosti. Nagrade se uručuju u oblicima i na način propisan posebnom odlukom, i to na svečanoj sjednici koja uključuje organizaciju prigodnog programa. Rashodi obuhvaćaju troškove izrade kovanica za pet nagrada, izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina kao posebne vrste priznanja, kao i novčani iznos od 2.000,00 EUR-a koji se dodjeljuje uz nagradu za životno djelo.

U 2025. godini nagrade laureatima-njih 7, uručene su na svečanoj sjednici Županijske skupštine održanoj u rujnu 2025. godine.

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Varaždinska županija također dodjeljuje priznanja župana (priznanja, pohvale i zahvalnice) fizičkim i pravnim osobama za iznimne rezultate i postignuća ostvarena u zemlji i inozemstvu u područjima gospodarstva, obrazovanja, sporta i drugih društvenih djelatnosti, kao i povodom značajnih događaja. Odluku o dodjeli priznanja donosi župan. Priznanja se uručuju u obliku diplome, najčešće na svečanoj sjednici Skupštine povodom Dana Županije ili u drugim svečanim i protokolarnim prigodama. U 2025. godini dodijeljeno je 8 priznanja župana.

Sredstva za rad političkih stranaka

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u utvrđenom iznosu te se raspoređuju pojedinim političkim strankama u skladu sa Zaključkom o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje, sukladno važećim propisima. Isplata sredstava izvršena je u cijelosti, u skladu s navedenim Zaključkom.

Aktivnosti vezane uz provedbu izbora

Sukladno Zakonu, u 2025. godini održani su lokalni izbori koji se provode svake četiri godine. Za njihovu provedbu bila su osigurana planirana proračunska sredstva, koja su utrošena za podmirenje troškova uredskog materijala i administrativne pripreme, tisak županijskih glasačkih listića, kao i za troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista.

Također, sredstva su korištena za isplatu naknada za rad Županijskog izbornog povjerenstva te članova biračkih odbora, čime je osigurano nesmetano i zakonito provođenje izbornog procesa.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Odluka o javnim priznanjima	Županijska skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl.	Broj laureata	7	Odluka o javnim priznanjima i Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije/Upravni odjel	7	7

Cilj programa je prepoznati i nagraditi iznimna postignuća pojedinaca i pravnih osoba te poticati izvrsnost i razvoj zajednice, uz jačanje ugleda Županije i promicanje društveno vrijednih aktivnosti. Program se provodi kroz organizaciju svečane sjednice i dodjelu javnih priznanja sukladno propisanim odlukama.

Uspješnost se mjeri brojem dodijeljenih priznanja (7 laureata i 8 priznanja župana), održavanjem svečane sjednice, pravovremenom i transparentnom provedbom postupka te razinom vidljivosti i društvenog utjecaja nagrađenih.

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA:

Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegove zamjenice, sredstva za službena putovanja za potrebe rada svih upravnih tijela Županije te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije koje su detaljnije opisane u nastavku.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge,
Zakon o proračunu,
Statut Varaždinske županije,
Zakon o pravu na pristup informacijama,
Odluka o Varaždinskim husarima,
Odluka o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael”,
Odluka o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	208.173,00	196.912,67	94,6
02.	Udruge od općeg značaja	40.000,00	39.500,00	98,8
03.	Varaždinski husari	30.000,00	30.000,00	100,0
04.	Proračunska zaliha	150.000,00	0,00	0,0
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	6.636,00	7.136,00	107,5
06.	Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	3.982,00	100,0
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	0,00	0,0
08.	Pokloni za novorođenčad	10.000,00	8.411,25	84,1
09.	Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000,00	11.194,11	65,9
10.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.500,00	0,00	0,0
Ukupno program:		479.391,00	297.136,03	62,0

Redovna aktivnost izvršnog tijela

Sredstva su utrošena u skladu s planiranom dinamikom provedbe za redovno obavljanje aktivnosti izvršnog tijela. Obuhvaćaju rashode za plaće (bruto) i pripadajuće doprinose župana i njegove zamjenice, kao i rashode za materijal i usluge potrebne za osiguravanje uvjeta za nesmetano funkcioniranje izvršne vlasti.

U navedene troškove uključene su naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza, noćenja i dnevnice) župana, zamjenice, članova Županijske skupštine i njezinih tijela te službenika upravnih tijela Županije. Također, sredstva obuhvaćaju troškove reprezentacije predstavničkog i izvršnog tijela, uključujući troškove hrane i pića tijekom sastanaka, službenih posjeta i prijema koje organiziraju župan, njegova zamjenica te predsjednik i članovi Skupštine i upravnih tijela.

Udruge od općeg značaja

Sredstva su utrošena za financiranje organizacija civilnog društva na području Varaždinske županije, u skladu s Odlukom o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge. Financiranje je provedeno temeljem godišnjeg plana natječaja te kroz provedbu javnih poziva i natječaja.

U okviru ove stavke evidentirana su i sredstva dodijeljena udrugama jednokratno, na temelju podnesenih zamolbi, sukladno navedenoj Odluci. Takva sredstva odobravaju se za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti unaprijed planirane u godišnjem programu udruge, u pojedinačnom iznosu do 663,61 eura. Ukupan iznos ovih sredstava ne može prelaziti 5% ukupno planiranih proračunskih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga, a dodjeljuju se na prijedlog povjerenstva koje osniva i imenuje župan.

Varaždinski husari

Sredstva su utrošena za sufinanciranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokolarnih aktivnosti i reprezentativnih svrha, u skladu s Odlukom o husarskoj pristojbi. Navedenom Odlukom predviđeno je financiranje usluga Husarske postrojbe za potrebe protokola i reprezentacije.

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Proračunska zaliha

U Proračunu za 2025. godinu planirana su i izdvojena sredstva proračunske zalihe u iznosu od 150.000,00 eura. Tijekom godine ta sredstva nisu korištena, odnosno nije bilo potrebe za njihovim aktiviranjem.

Zaklada za pomoć djeci „VITA“

Varaždinska županija, kao osnivač Zaklade za pomoć djeci VITA, temeljem Zaključka o donaciji preuzela je obvezu godišnjeg izdvajanja sredstava u iznosu od 6.636,00 eura. Navedeni iznos donacije u cijelosti je isplaćen Zakladi za 2025. godinu. Osim novčane donacije, Varaždinska županija sklopila je sa Zakladom Ugovor o darovanju haljine – umjetničkog djela varaždinskog samostalnog umjetnika Željka Prsteca. Predmet darovanja oblikovan je i izrađen za potrebe promocije Varaždinske županije na regionalnim i međunarodnim manifestacijama. Vrijednost darovanog umjetničkog djela evidentirana je u poslovnim knjigama Varaždinske županije u iznosu od 500,00 eura. Zaklada se Ugovorom obvezala da će, po primitku predmeta darovanja, njegovom prodajom ostvariti prihod koji će se koristiti isključivo u svrhu utvrđenu Statutom Zaklade, odnosno za pružanje pomoći djeci oboljeloj od malignih bolesti te drugih teških i rijetkih oboljenja, kao i njihovim roditeljima. Sukladno navedenom, u Izvršenju proračuna evidentiran je ukupno veći iznos izdvajanja za Zakladu u 2025. godini za 500,00 eura u odnosu na planirani iznos od 6.636,00 eura, zbog evidentiranja vrijednosti darovanog umjetničkog djela.

Zaklada Sveti Mihael

Varaždinska županija, kao osnivač, temeljem Zaključka o donaciji preuzela je obvezu godišnjeg izdvajanja iznosa od 3.982,00 eura za Zakladu Sveti Mihael. Za 2025. godinu donacija je isplaćena u cijelosti na račun Zaklade.

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

Za provođenje postupaka javnih natječaja župan imenuje Povjerenstvo za pripremu natječaja i provjeru ispunjavanja uvjeta, te Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata. Članovi Povjerenstva za ocjenu ne primaju naknadu za svoj rad, dok su sredstva predviđena isključivo za eventualne troškove uredskog materijala.

Pokloni za novorođenčad

Program Pokloni za novorođenčad nastavljen je i tijekom 2025. godine. Za potrebe programa proveden je postupak jednostavne nabave za pojedine artikle unutar poklona, koji uključuju kukičanu hobotnicu izrađenu od strane udruge Sretna hobotnica, tetra pelene, licitarsko srce te karticu s prigodnom porukom, koji se daruju svakom novorođenom djetetu. Za nabavu ovih poklona utrošena su planirana sredstva.

Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske

U okviru ove Aktivnosti osigurana su sredstva za podršku programima i projektima koji jačaju identitet Hrvata izvan Republike Hrvatske. Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske provodi se na temelju Povelje o suradnji između Hrvatske zajednice županija i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, sklopljene 15. prosinca 2023. godine, prema kojoj su sve županije članice Hrvatske zajednice županija pozvane iskazati namjeru uspostavljanja međusobne suradnje radi jačanja odnosa temeljenih na poštivanju, razumijevanju i osiguravanju donacija Hrvatskom nacionalnom vijeću u Srbiji.

Sredstva su također osigurana za realizaciju Sporazuma o suradnji sklopljenog 7. rujna 2023. između Varaždinske županije i Hercegbosanske županije, te za Sporazume o suradnji sklopljene 5. rujna 2025. između Varaždinske županije i Zapadnohercegovačke županije, kao i između Varaždinske županije i Hercegovačko-neretvanske županije.

U skladu s navedenim sporazumima, sredstva su utrošena za obilježavanje Dana hrvatskog naroda u Crnoj Gori, sufinanciranje programa hrvatske nacionalne manjine u Republici Srpskoj, pokrivanje troškova smještaja delegacije Slovačke tijekom službenog posjeta Varaždinskoj županiji, smještaj delegacije sudionika međunarodnog turnira u standardnim plesovima *Trofej grada Varaždina 2025*, te smještaj delegacije Hercegbosanske županije koja je sudjelovala na Međunarodnom simpoziju o palijativnoj skrbi.

Spomenik dr. Franji Tuđmanu

Aktivnost „Spomenik dr. Franji Tuđmanu“ planirana je u iznosu od 13.500,00 eura i trebala je obuhvatiti izradu projektne dokumentacije za spomenik prvom hrvatskom predsjedniku. Aktivnost nije realizirana zbog nepostizanja dogovora s Gradom Varaždinom oko lokacije spomenika, predviđene na č.k.br. 14795, k.o. Varaždin, Trg Slobode. Naime, predmetna lokacija i dalje je javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta u neotuđivom vlasništvu Grada Varaždina, zbog čega s trenutnim statusom nije bilo moguće započeti postupak izrade projektne dokumentacije, budući da ona uključuje i definiranje lokacije spomenika.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj novorođene djece	Pokloni za novorođenčad	Broj poklona djeci	1200	Opća bolnica Varaždin	1200	1159

Cilj programa je pružiti potporu obiteljima novorođene djece te pridonijeti pozitivnim demografskim kretanjima i jačanju povezanosti Županije s građanima, uz promicanje lokalnih proizvoda i društveno odgovornog djelovanja.

Uspješnost se mjeri brojem novorođene djece obuhvaćene programom, odnosno brojem podijeljenih poklon paketa, uz osiguranu kontinuiranu i pravovremenu provedbu programa.

RAZDJEL: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, te se u okviru odjela obavljaju sljedeći poslovi:

- poslovi izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te njezinih radnih tijela i predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,
- poslovi pripreme i organizacije rada Skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacрте općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela,
- pravna i druga stručna mišljenja te administrativni poslovi u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine te stručna pomoć predsjedniku skupštine i preostalim vijećnicima,
- organizacija stalnih sjednica radnih tijela Skupštine,
- priprema programa rada Skupštine i praćenje izvršenje istoga, dostava općih akata nadležnim tijelima na nadzor, u skladu sa zakonom, te na objavu u službenom glasilu Županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije, gradova i općina s područja Županije i članovima tih predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača,
- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- vođenje brige o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama (među kojima i službenim vozilima), nekretninama i pravima te po načelu dobrog gospodara predlaganje poduzimanja mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju,
- poslovi organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama,
- organiziranje ostvarivanja suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, trgovačkim društvima, ustanovama i građanima, suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i projekata,
- obavljanje poslova protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima,
- organiziranje kolegija župana s pročelnicima te usklađivanje i unapređuje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
- vođenje brige o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan,
- vođenje brige o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
- obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama te povjerljive osobe, u skladu sa zakonom,
- obavljanje poslova oko zaštite osobnih podataka, u skladu sa zakonom,
- vođenje evidencije akata župana te izrađivanje prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije u skladu sa zakonom,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za zaklade koje je osnovala Županija, kao i za udruge koje nastupaju u protokolarnе svrhe,
- obavljanje stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Županije,
- koordiniranje poslova oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritетno područje, izrađivanje natječaja za sufinanciranje rada udruga i godišnjih izvještaja,
- primanje pritužbi i predstavi građana na rad županijskih tijela, briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom,
- provođenje projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- obavljanje i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim propisom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 109/22 i 122/23).

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana ima trenutno 23 izvršitelja. (25-sistematizacija, 23-popunjeno i 2 slobodna radna mjesta).

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.228.771,00	1.099.228,53	89,5
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	477.000,00	204.061,05	42,8
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.950.000,00	1.684.404,40	86,4
04.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	475.360,00	237.512,61	50,0
	Ukupno razdjel:	4.131.131,00	3.225.206,59	78,1

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine izvršena je preraspodjela sredstava, prije I. izmjena i dopuna Proračuna 2025. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-23), u iznosu od - 94.000,00 eura u korist Predstavničkog i izvršnog tijela

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,
- rješavanje predstavi i pritužbi, upita i zamolbi građana,
- osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješnu realizaciju aktivnosti sukladno obvezama,
- kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o pravu na pristup informacijama

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	150.519,00	142.300,84	94,5
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	1.055.006,00	944.604,38	89,5
03.	Službenički sud	4.000,00	0,00	0,0
04.	Rashodi protokola	19.246,00	12.323,31	64,0
Ukupno program:		1.228.771,00	1.099.228,53	89,5

Javna uprava i administracija

Kroz ovu aktivnost osigurana je aktivna suradnja s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima financiranim iz Proračuna, čime se omogućuje kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Sredstva su također utrošena za stručno usavršavanje zaposlenika, troškove reprezentacije predstavničkog i izvršnog tijela (uključujući piće i hranu tijekom sastanaka, službenih posjeta i prijema župana, njegove zamjenice te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela), kao i za službena putovanja službenika upravnog odjela.

Informiranje putem medija obuhvaća promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija, tiskanih i elektroničkih medija, te održavanje internetskih stranica, pri čemu je pružanje usluga definirano ugovorima.

Upravljanje zajedničkim rashodima

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za pokriće rashoda za energiju i gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupninu i najamnine, premije osiguranja, članarine, uredski materijal te ostale materijalne troškove potrebne za rad svih upravnih odjela Županije. Sredstva su korištena racionalno i na najučinkovitiji način.

Službenički sud

Županijska skupština ustrojila je Službenički sud za područje županije, nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica unutar Županije. Sredstva za rad Službeničkog suda osigurana su u proračunu Županije, pri čemu u 2025. godini nije održana nijedna sjednica članova Vijeća Službeničkog suda.

Rashodi protokola

Financijska sredstva za ovu aktivnost utrošena su za izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti, kao i svih upravnih odjela, u svrhu predstavljanja županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Sredstva su korištena kako za unaprijed planirane događaje, tako i za druge nepredviđene ili izvanredne događaje koji su od interesa za Županiju.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj sporova pred Službeničkim sudom	Vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije, lakih povreda službene dužnosti u II stupnju i žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe	Odlučivanje Službeničkog suda donošenjem Rješenja	0	Upravni odjel	1	0

Cilj uspostave i rada Službeničkog suda je osigurati zakonito, nepristrano i učinkovito rješavanje postupaka u slučajevima teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica. Time se doprinosi jačanju pravne sigurnosti, profesionalnosti i odgovornosti u radu javne uprave, kao i očuvanju visokih standarda službeničkog ponašanja. U 2025. godini nije bilo pokrenutih sporova niti potrebe za održavanjem sjednica, što ukazuje na odsutnost težih povreda službene dužnosti i može se smatrati pozitivnim pokazateljem učinkovitog i zakonitog rada službenika.

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

OPIS PROGRAMA:

Upravljanje imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti kojima Županija optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara.

Upravljanje imovinom podrazumijeva njihovo stjecanje, raspolaganje, davanje u zakup, korištenje i ostvarivanje svih vlasničkih prava imovine sukladno propisima koji uređuju to područje.

Imovinom Županije upravlja se i raspolaže po načelima Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, sukladno kojemu su donijeti Županijski akti koji reguliraju tu problematiku i to: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje od 2023. do 2028. godine, kojom su utvrđeni ciljevi, smjernice i mjere za upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije; Odluka o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije, kojom je zaokružen normativni okvir, za zakonito, efikasno, transparentno i predvidivo upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije temeljem Strategije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje 2023. do 2028. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije 110/22.)

Odluka o ovlaštenjima uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/17.)

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 28/19.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Uređenje Županijske palače	200.000,00	191.383,55	95,7
02.	Održavanje nekretnina Županije	277.000,00	12.677,50	4,6
Ukupno program:		477.000,00	204.061,05	42,8

Uređenje Županijske palače

Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama kao nositelj prava građenja na nekretnini Županijske palače upisana je tvrtka METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin. Sukladno utvrđenom pravnom temelju, Varaždinska županija obvezna je mjesečno plaćati ugovoreni iznos najamnine, pri čemu su sredstva utrošena u skladu s odredbama Ugovora.

Održavanje nekretnina u vlasništvu županije

Sredstva su utrošena za usluge selidbe metalnih ormara i sefa pianoplanom, premještaj arhive Ispostave Ivanec u prostor garaže, demontažu opreme u kotlovnici i njezino zbrinjavanje, izradu elektrotehničkog projekta instalacija za zgradu u Novom Marofu te izradu troškovnika za uređenje interijera (podovi i unutarnja stolarija) Ispostave Novi Marof.

Pri donošenju odluka o daljnjem uređenju i održavanju nekretnina, Županija se vodi načelom ekonomičnosti. Aktivnosti upravljanja i održavanja odnose se na uređivanje međusobnih odnosa suvlasnika i korisnika poslovnih prostora u Ivancu, Varaždinu i Novom Marofu, osobito u dijelu održavanja i podmirjenja zajedničkih troškova za suvlasničke dijelove, u skladu sa sklopljenim sporazumima.

Projekt klimatizacije Županijske palače nije realiziran zbog nedostatka potvrde nadležnog konzervatorskog ureda, što je rezultiralo nižim postotkom izvršenja na predmetnoj proračunskoj stavci.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Održavanje i opremanje nekretnina u vlasništvu Županije	Broj zgrada	10	Registar imovine Varaždinske županije	4	3

Cilj upravljanja i uređenja imovine u vlasništvu Varaždinske županije je osigurati učinkovito, transparentno i ekonomično raspolaganje nekretninama, uz njihovo održavanje u funkcionalnom i uporabljivom stanju. Naglasak je na optimalnom korištenju imovine, uređenju imovinsko-pravnih odnosa te stvaranju preduvjeta za daljnji razvoj i ulaganja.

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Energetska obnova zgrada javnog sektora obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama. Ove aktivnosti uključuju: postavljanje izolacije, zamjena stolarije, modernizacija sustava grijanja i hlađenja, obnova rasvjete, korištenje obnovljivih izvora energije, automatizacija sustava, energetske auditi, popratni radovi nužni za tehničku i funkcionalnu ispravnost zahvata energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije. Također su planirane i mjere osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, održiva urbana mobilnost te povećanje sigurnosti u slučaju požara.

Ove aktivnosti doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova, smanjenju troškova održavanja, osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i povećanje udobnosti korisnika zgrada.

Ovim Programima europskih poslova osiguravaju se sredstva za izvršavanje zakonske obveze provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof i energetske obnove upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec, uz financijsku podršku bespovratnih sredstava dodijeljenih od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

Odluka Vlade Republike Hrvatske o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0151 „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“ (evidencijski broj ugovora: 0000623/2024-BI12)

Odluka o prihvaćanju investicije „Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 54/24.)

Odluka o prihvaćanju investicije „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“

Sporazum o sufinanciranju radova na energetskej obnovi zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42 220 Novi Marof, na čkbr. 1897/2 k.o. Novi Marof

PROJCENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	977.500,00	817.346,05	83,6
02.	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	972.500,00	867.058,35	89,2
Ukupno program:		1.950.000,00	1.684.404,40	86,4

Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof

S ciljem racionalizacije potrošnje energenata te povećanja kvalitete pružanja javnih usluga, uz prisutnu svijest o aktivnoj brizi za okoliš, predstavnik suvlasnika Grad Novi Marof, uz suglasnost svih ostalih suvlasnika, prijavio je projekt energetske obnove zgrade ETC-a na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (NPOO.C6.1.R1-I1.04) Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021–2026.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.458.457,53 EUR s PDV-om, od čega je odobreni iznos bespovratnih sredstava 1.053.797,67 EUR s PDV-om, temeljem Odluke o financiranju investicije Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine od 27. listopada 2023. godine.

Sukladno Odluci o prihvaćanju investicije „Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof“ (KLASA: 365-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01/1-24-22) od 12. lipnja 2024. godine, Varaždinska županija, kao suvlasnik zgrade s udjelom od 58,37%, obvezna je osigurati preostala financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije u iznosu od 820.000,00 EUR, prema svom suvlasničkom udjelu, predviđena kroz 2024., 2025. i 2026. godinu.

Ovom aktivnošću osigurana su vlastita financijska sredstva suvlasničkog udjela Varaždinske županije potrebna za provedbu investicije, u skladu sa Sporazumom o sufinanciranju radova koji je Varaždinska županija potpisala s Gradom Novi Marof, nositeljem projekta. Ugovor između Grada Novog Marofa i izvođača radova sklopljen je 27. rujna 2024., a radovi su započeli u listopadu 2024. Sredstva predviđena u proračunu za 2025. godinu utrošena su u skladu s planiranom namjenom za realizaciju projekta.

Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec

Varaždinska županija, s ciljem racionalizacije potrošnje energenata, povećanja kvalitete pružanja javnih usluga i uz očuvanje brige za okoliš, uz suglasnost suvlasnika, prijavila je i provela projekt energetske obnove zgrade ETC-a na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (NPOO.C6.1.R1-I1.04) Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021–2026.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosila je 904.601,28 EUR s PDV-om, od čega je odobreni iznos bespovratnih sredstava bio 612.827,07 EUR s PDV-om, temeljem Odluke o financiranju investicije Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine od 10. travnja 2024. godine.

Sukladno Odluci o prihvaćanju investicije „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, Đure Arnolda 9 i 11“ (KLASA: 372-01/24-01/5, URBROJ: 2186-01/1-24-11) od 12. lipnja 2024. godine, Varaždinska županija osigurala je preostala vlastita financijska sredstva predviđena kroz 2024., 2025. i 2026. godinu. Planirana sredstva u 2025. godini utrošena su u skladu s namjenom.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	%	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	50	90
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	%	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	50	90

Provedbom projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u Novom Marofu i Ivancu Varaždinska županija će ostvariti cilj racionalizacije potrošnje energenata i smanjenja energetske troškova te povećanja kvalitete pružanja javnih usluga. Projekti se provode s naglaskom na očuvanje okoliša i smanjenje emisije štetnih plinova, uz učinkovitu i transparentnu uporabu vlastitih i bespovratnih sredstava.

Ostvarenje ciljeva mjerit će se završetkom radova u predviđenom roku, realizacijom predviđenih financijskih sredstava suvlasnika i iskorištenošću odobrenih bespovratnih sredstava. Dodatni pokazatelji uspješnosti uključivat će poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada i povećanje kvalitete prostora za pružanje javnih usluga.

PROGRAM: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove župana su poslovi opremanja i informatizacije upravnih odjela.

Stoga odjel:

- vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
- obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
- razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela,
- koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije, nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Digitalna tranzicija društva i gospodarstva”

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom”

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o elektroničkoj ispravi, Zakon o elektroničkom potpisu, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, od 25.5.2018.

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o kritičnim infrastrukturama

ISO 9001:2015, ISO 31000:2009, ISO/IEC 27001:2013

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti::

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Održavanje informatičkog sustava	190.927,00	161.538,75	84,6
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	3.200,00	35,5
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	275.408,00	72.773,86	26,4
Ukupno program:		475.360,00	237.512,61	50,0

Održavanje informatičkog sustava

Financijska sredstva za ovu aktivnost utrošena su za održavanje i unaprjeđenje informatičkog sustava, koji obuhvaća tri temeljne cjeline: razvoj softverskih rješenja, Microsoft Enterprise ugovor za korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (uključujući operativne sustave i uredske aplikacije) te ostale računalne usluge.

Ostale računalne usluge obuhvaćaju održavanje programske i systemske podrške, kao i održavanje informatičke i komunikacijske opreme, sukladno planu nabave pojedinih komponenti informatičkog sustava.

U cilju jačanja razine kibernetičke sigurnosti i usklađivanja s važećim regulatornim okvirom, uključujući zahtjeve NIS2 regulative i nacionalnog zakonodavstva, tijekom izvještajnog razdoblja dodatno su implementirane napredne sigurnosne mjere. Posebno se ističe uvođenje XDR (Extended Detection and Response) rješenja, kojim je uspostavljena centralizirana i napredna zaštita krajnjih korisničkih računala i poslužitelja, s mogućnostima pravovremenog otkrivanja, analize i odgovora na sigurnosne prijetnje. Dodatno je uveden sustav za upravljanje ranjivostima i zakrpama Vicarius, kojim je osigurano kontinuirano praćenje sigurnosnog stanja te pravodobna distribucija i primjena sigurnosnih zakrpa na cjelokupnom informacijskom sustavu. Na taj način značajno se smanjuje izloženost poznatim ranjivostima i povećava ukupna razina otpornosti sustava.

Također, kontinuirano se provodi sigurnosno nadgledanje sustava, upravljanje ranjivostima te unaprjeđenje zaštitnih mehanizama s ciljem smanjenja rizika od vanjskih i unutarnjih prijetnji. Sustav sigurnosnih kopija (backup) uspostavljen je i održava se kao kontinuirani proces, uz redovitu provjeru ispravnosti i mogućnosti oporavka podataka, čime se osigurava kontinuitet poslovanja u slučaju incidentnih situacija.

Uvođenje i razvoj sustava kibernetičke sigurnosti predstavlja kontinuirani proces, nužan za stabilno i sigurno funkcioniranje informacijskog sustava, pri čemu implementirana rješenja čine sastavni i neizostavni dio svakodnevnog rada. Aktivnosti su usmjerene na daljnje unaprjeđenje razine sigurnosti, povećanje otpornosti sustava te osiguravanje usklađenosti s relevantnim propisima i najboljim praksama.

Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)

Planirana sredstva utrošena su za provođenje recertifikacijskog audita prema normi ISO 9001:2015, kao i za drugi nadzorni audit usklađeno normama ISO/IEC 27001:2022.

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

Financijska sredstva za ovu aktivnost utrošena su za nabavu aplikativnih programa, računala, računalne i komunikacijske opreme te antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije, u skladu s utvrđenim potrebama i planom nabave. Time je osigurana računalna oprema i programska rješenja koja zadovoljavaju zahtjeve kvalitete i informacijske sigurnosti, omogućujući službenicima i namještenicima nesmetano obavljanje poslova unutar informacijskog sustava Varaždinske županije.

Ujedno se kontinuirano ulaže u modernizaciju i obnovu informatičke opreme s ciljem podizanja razine kibernetičke sigurnosti i operativne stabilnosti sustava. Navedene aktivnosti provode se i radi usklađivanja s važećim regulatornim okvirom, uključujući zahtjeve NIS2 regulative, koja nalaže unaprjeđenje sigurnosnih kapaciteta i smanjenje izloženosti rizicima.

Poseban naglasak stavljen je na postupno povlačenje iz uporabe zastarjele informatičke opreme i operativnih sustava koji više ne dobivaju sigurnosne nadogradnje ili ne mogu osigurati potrebnu razinu pouzdanosti i zaštite. Takvi sustavi predstavljaju potencijalnu sigurnosnu ranjivost te povećavaju rizik od neovlaštenog pristupa, zlouporabe ili kompromitacije informacijskog sustava od strane vanjskih i unutarnjih prijetnji.

Zamjenom zastarjele opreme suvremenim i sigurnosno podržanim rješenjima osigurava se viša razina zaštite, stabilnosti i otpornosti informacijskog sustava, kao i preduvjeti za daljnji razvoj i primjenu naprednih sigurnosnih mehanizama. Kontinuirana ulaganja u informatičku infrastrukturu predstavljaju nužan preduvjet za sigurno, pouzdano i učinkovito funkcioniranje poslovnih procesa Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj računala/broj službenika >=1	Svaki službenik na radnom mjestu mora imati osigurano službeno računalo koje odgovara postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti	Broj zaposlenika	166/166	Računovodstveni sustav	173/173	161/161

Program je proveden s ciljem da svi službenici imaju na svom radnom mjestu osigurano računalo s odgovarajućim licenciranim programima, čime je svaki službeni računalni uređaj potpuno funkcionalan, a broj službenih računala odgovara broju zaposlenika. Varaždinska županija sve više prilagođava svoje poslovanje elektroničkom načinu rada, te nijedno radno mjesto nije ustrojeno bez osiguranog računalnog sustava kao osnovnog alata za rad.

Tijekom provedbe programa osigurano je nesmetano funkcioniranje različitih informacijskih sustava koje županija koristi, pri čemu njihov pouzdan i siguran rad predstavlja ključan preduvjet za učinkovito, pravodobno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga županije. Visoka razina raspoloživosti, integriteta i povjerljivosti informacijskih sustava kontinuirano se osigurava kroz primjenu tehničkih i organizacijskih mjera informacijske i kibernetičke sigurnosti.

U kontekstu sve izraženijih kibernetičkih prijetnji i regulatornih zahtjeva, posebna pozornost posvećena je unaprjeđenju sigurnosne komponente informacijskog sustava, uključujući kontinuirano ulaganje u modernu i sigurnosno podržanu opremu, primjenu naprednih zaštitnih rješenja te upravljanje ranjivostima i sigurnosnim zakrpama. Na taj način dodatno se smanjuje izloženost rizicima te osigurava otpornost sustava na potencijalne sigurnosne incidente i pokušaje kompromitacije.

Raspoloživost informacijskog sustava korisnicima ključna je za ostvarenje cilja kompetentne, dostupne i učinkovite javne uprave, uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite podataka i kontinuiteta poslovanja.

Provedba programa doprinosi ostvarivanju Razvojnog smjera 3: Zelena i digitalna Hrvatska, koji je dio Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, te Strateškog cilja 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, uz istodobno jačanje kapaciteta kibernetičke sigurnosti i usklađenosti s relevantnim europskim i nacionalnim regulatornim okvirom.

RAZDJEL: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19, 96/21 i 20/24) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- izrađuje stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
- obavlja poslove oko provedbe mjera ruralnog razvoja u suradnji s nadležnim ministarstvom i drugim dionicama, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr.,
- predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
- provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
- sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
- predlaže i poduzima radnje s udrugama u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU,
- provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode za Županiju, vodi poslove za Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta,
- predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,
- surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma,
- rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
- izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja,
- provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
- rješava o naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i vodi evidencije,
- izdaje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
- prikuplja i dostavlja podatke o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,
- obavlja poslove oko registracije dobavljača božićnih drvaca,
- prikuplja dokumentaciju, daje mišljenja i suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga ukoliko je to određeno posebnim zakonom
- vodi se Registar onečišćavanja okoliša s kontrolom i verifikacijom prijave onečišćenja vezano za zrak, vodu i nastanak otpada,
- provode se postupci procjena utjecaja na okoliš (strateška procjena i procjena utjecaja zahvata na okoliš),
- rješava se u postupcima za upis u Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik oporabitelja otpada za koji nije potrebna dozvola za gospodarenje otpadom i Očevidnik sakupljača otpada,
- provode se postupci upisa u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta,
- izdaju se mišljenja o posebnim uvjetima zaštite okoliša i prirode vezana za područje gradnje,
- izdaju se dopuštenja za izvođenje zahvata u zaštićenim dijelovima prirode,
- provode se postupci prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- izrađuju se dokumenti iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom
- obavlja poslove prema propisima o zaštiti životinja
- vodi upravne postupke u drugom stupnju i rješava u upravnim stvarima po izjavljenim žalbama na upravne akte nadležnih tijela gradova i općine, donesenih u provedbi općih akata jedinica lokalne samouprave iz područja gospodarenja otpadom

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 112/21, 1/23, 122/23, 7/24, 58/24 i 3/25).

U Odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, od kojih su 9 popunjena.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima proračunskog korisnika – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	19.685,00	10.250,36	52,1
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	951.000,00	369.934,49	38,9
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000,00	6.756,56	61,4
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.632.387,00	3.725.686,76	56,2
05.	POTPORA POLJOPRIVREDI	1.258.397,00	1.242.195,92	98,7
06.	RURALNI RAZVOJ	379.778,00	316.337,71	83,3
07.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (glava 01402, RKP korisnik)	360.014,00	316.767,21	88,0
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (glava 01402, RKP korisnik)	292.180,00	200.818,68	68,7
Ukupno razdjel:		9.904.441,00	6.188.747,69	62,5

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine izvršena je preraspodjela sredstava, prije I. izmjena i dopuna Proračuna 2025. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-23), u iznosu od - 126.500,00 eura u korist Predstavničkog i izvršnog tijela.

Nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2025.g. izvršena je preraspodjela sredstava:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-34), +/- 135.000,00 eura,
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-35), u iznosu od -120.000,00 eura u korist Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje,
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-39), u iznosu od -400.000,00 eura u korist Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport.

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za podmirivanje osnovnih materijalnih rashoda Odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	19.685,00	10.250,36	52,1
	Ukupno program:	19.685,00	10.250,36	52,1

Javna uprava i administracija

Osiguravanjem financijskih sredstava na ovoj stavci omogućeno je nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije te izobrazba službenika u svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika na svim razinama.

PROGRAM: PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja, usmjerenog na unapređenje sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knežincu te uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 16/23), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj: 84/21 i 142/23), Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj: 106/22, 138/24 i 108/25), Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj: 69/16) Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Knežinec 30.04.2004.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	31.000,00	30.287,28	97,7
02.	Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	830.000,00	297.966,04	35,9
03.	Gospodarenje otpadom	90.000,00	41.681,17	46,3
Ukupno program:		951.000,00	369.934,49	38,9

Monitoring i održavanje odlagališta otpada

Temeljem Sporazuma o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, planirana su i realizirana sredstva za provedbu obveze Županije o sufinanciranju dvadesetogodišnjeg monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Knežincu Gornjem (ispitivanje kvalitete zraka, vode i održavanje odlagališta). Istim Sporazumom predviđena je obročna isplata definiranih iznosa za svakih pet godina, odnosno tijekom 2022. godine započela je isplata zadnjih pet godina (60 obroka po 2.523,94 € (bruto iznos), odnosno u 2025. godini izvršena je isplata kroz 12 obroka u ukupnom iznosu od 30.287,28 €.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica

U okviru Izmjena i dopuna Županijskog proračuna za 2025. godinu uvedena je pozicija kapitalnog projekta predmetnog naziva s koje je tijekom 2025. godine isplaćeno 297.966,04 € za investicijsko poslovanje (5% prihvatljivih troškova za projektiranje i gradnju RCGO Piškornica, nadzor radova, tehničku pomoć i upravljanje projektom te vidljivosti projekta kao i neprihvatljivi troškovi projekta kao što su kontrole izvedbenih projekata, dokumentacija za nadmetanje za provođenje postupaka javne nabave, projektna i druga dokumentacija za izgradnju telekomunikacijske mreže i ostali ovisni troškovi projekta) te naknade i kamate po mosnom kreditu za investiciju.

Gospodarenje otpadom

Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. iz 2009. godine i usvojenim izmjenama Društvenog ugovora iz 2009. godine, 2012. godine, 2018. godine i 2024. godine, planiraju se i realiziraju sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici. Temeljem Ugovora o subvencioniranju troškova realizacije projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica“ u 2025. godini isplaćeno je 41.681,17 € za redovno poslovanje.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	100

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva, usmjerena na održivo gospodarenje zrakom, tlom i vodama kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje važnih prirodnih resursa. Potrebno je poticati i kontinuirano raditi na unapređenju aktivnosti za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjerama podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 16/23),
 Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj: 61/14 i 3/17),
 Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj: 127/19, 57/22 i 136/24),
 Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine broj: 102/17, 32/19 i 78/24),
 Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj: 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23),
 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže ("Narodne novine" broj: 80/19, 119/23 i 123/25)
 Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 53/15, 96/21 i 63/23)

PROJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Sklonište za životinje „Spas“	6.000,00	6.000,00	100,0
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	5.000,00	756,56	15,1
Ukupno program:		11.000,00	6.756,56	61,4

Sklonište za životinje „Spas“

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, Županija financira rad skloništa za napuštene životinje a u našoj Županiji je to sklonište „Spas“, ustanova koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa litalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Realiziranim sredstvima sufinanciran je rad jednog djelatnika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplata.

Zakonske obveze u zaštiti okoliša

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera odnosno za mjerenje emisija onečišćenja okoliša i monitoring za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i sredstava za uslugu izrade dokumenata zaštite okoliša te provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Županija. U izvještajnom razdoblju nije bilo potreba za realizacijom planiranih sredstava za te namjene, a 756,56 € je isplaćeno za Izradu stručnog mišljenja o ishođenju akata za građenje za zahvat koji je predmetom izdavanja uvjeta zaštite prirode.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Udomljavanje životinja	Broj udomljenih životinja	Broj životinja	200	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	200	248

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Projektom „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ predviđa se revitalizacija, uređenje i interpretacija parkovne baštine i dendrološke zbirke te razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture. Partneri u projektu su Javna ustanova Priroda Varaždinske županije i Turistička zajednica Varaždinske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj: 80713, 15/18; 14/19, 127/19 i 155/23)
 Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24)
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 145/24)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija	6.632.387,00	3.725.686,76	56,2
	Ukupno program:	6.632.387,00	3.725.686,76	56,2

Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija

Odlukom Ministarstva turizma i sporta od 29. srpnja 2024. godine o financiranju projekta "Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija" Varaždinskoj županiji i partnerima na projektu, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije te Turističkoj zajednici Varaždinske županije, odobrena su bespovratna financijska sredstva u iznosu od 6.587.525,20 eura. S Ministarstvom turizma i sporta je 16. rujna 2024. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te je aktivno započela i provedba projekta. Cilj projekta je revitalizacija zaštićenog spomenika parkovne arhitekture Arboretum Opeka kroz turističku valorizaciju prirodne baštine i razvoja atraktivne cjelogodišnje zelene turističke destinacije. Provedbom projektnih aktivnosti Arboretum Opeka dobiva nove atraktivne sadržaje kroz uređenje staza, info-točke za posjetitelje, digitalnu interpretaciju lokacije te turističke atrakcije. U izvještajnom razdoblju u okviru ove aktivnosti sufinancirani su građevinski radovi i revitalizacija parkovne cjeline uključujući uklanjanje i orezivanje stabala, revitalizacija parkovne cjeline, obnova ograde, obnova centra za posjetitelje - Vrtlareva kuća. Zatim preostali dio sufinanciranja odnosio se na stručni i projektantski nadzor, arheološke nadzore te stručne usluge. Ukupno u izvještajnom razdoblju za provedbu projektnih aktivnosti utrošeno je 3.725.686,76 eura, čime je osiguran značajan napredak u realizaciji planiranih zahvata i stvaranju temelja za daljnji razvoj održive zelene destinacije Arboretum Opeka.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Revitaliziran Spomenik parkovne arhitekture	Obnova u cilju turističke valorizacije prirodne baštine	broj	0	Prijavnica projekta	0	0
Info točka	Vrtlareva kuća	broj	0	Prijavnica projekta	0	0
Broj stabala	Poticanje razvijanje svijesti o klimatskim promjenama, očuvanju okoliša i bioraznolikosti	broj	1320	Prijavnica projekta	1520	1320
Povećanje sekvencije CO ₂	Smanjenje emisije stakleničkih plinova	%	0%	Dokumentacija o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu s tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju od 2021-2027	-17%	-16%

PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI

OPIS PROGRAMA:

Poljoprivredna politika Varaždinske županije usmjerena je na subvencioniranje programa, projekata i mjera koje u velikoj mjeri pomažu poljoprivrednicima našeg kraja, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti.

Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Na temelju istog, županija je donijela Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od 2025. do 2030. godine (SVVZ 34/25). Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa programima; trajni nasadi, oprema za farme, analize tla i dr. Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18, 98/19, 57/22 i 136/25)

Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za koje će Varaždinska županija u razdoblju od 2025. do 2030. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriterij i postupak dodjele potpora poljoprivredi (SVVZ 34/25)

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 16/23),

Zakon o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“ broj 53/01, 55/07)

Zakon o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18, 32/19, 32/20 i 127/24)

Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24)

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19)

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 65/19)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)

Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21 i 47/23)

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21 i 63/23).

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	20.000,00	19.735,00	98,7
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	70.383,00	63.162,87	89,7
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700,00	2.235,56	82,8
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	1.165.314,00	1.157.062,49	99,3
	Ukupno program:	1.258.397,00	1.242.195,92	98,7

Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode

Sredstva na ovoj stavci realizirana su uplatom iznosa od sveukupno 19.735,00 € Državnom hidrometeorološkom zavodu, sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilniku o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, za sufinanciranje sustava obrane od tuče.

Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu

U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna i zajednička lovišta).

Raspored navedenih prihoda sukladno članku 31. dijeli se na slijedeći način:

- 10% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje naknada za pravo lova
- 30% sredstava u Državni proračun;
- 50% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona;
- 10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira također i odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće te je 2025. godine utrošeno u tu svrhu 6.162,87 €. Lovačkom savezu Varaždinske županije sufinancirano je 2025. godine 57.000,00 € za: osiguranje lovišta, promidžbu i informiranje iz područja lovstva, zastupanje Varaždinske županije na drugim specijaliziranim sajmovima u Hrvatskoj, organizaciju i provedbu županijskih natjecanja u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji, formiranje, opremanje i priprema reprezentacija Varaždinske županije za natjecanja na razini države, predstavljanje Varaždinske županije, poglavito ponude lova i lovnog turizma u Varaždinu, održavanje seminara, predavanja i drugih vidova obrazovanja za lovce, lovnike i lovočuvare te organizacija obrazovanja kandidata za nove lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači lovišta Varaždinske županije.

Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite

Županija je u razdoblju od 2001-2003. godine zaključila s Ministarstvom poljoprivrede ugovore za program razvoja poljoprivrede putem tri poslovne banke. Sredstva su utrošena za sufinanciranje komisionih (mandatnih) poslova na koje se Varaždinska županija obvezala sukladno sklopljenim ugovorima s ministarstvom.

Poticanje poljoprivredne proizvodnje

Poticanje poljoprivredne proizvodnje se provodi temeljem Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od 2025. do 2030. godine i to kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta sufinancirano je 94 gospodarstva (110 ha) u iznosu od 58.917,68 €.

Mjera 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta; sufinancirano je 590 analiza za 90 gospodarstva u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 45.986,70 €.

Mjera 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda i usluga; u sklopu te mjere sufinancirana su 102 OPG-a za sudjelovanje na sajmovima, manifestacijama, izrada promotivnih materijala te troškovi marketinga u iznosu od 91.880,91 €.

Mjera 4. Cjeloživotno obrazovanje; Cilj mjere je jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještine. U sklopu te mjere sufinanciran je 1 korisnik u iznosu od 400,00 €.

Mjera 5. Podizanje trajnih nasada: Cilj ove mjere je sufinanciranje nabavke kvalitetnih voćnih sadnica te sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja, a u sklopu navedene mjere sufinancirano je 18 korisnika u iznosu od 16.433,46 €.

Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje; za 93 korisnika sufinancirano je postavljanje sustava za navodnjavanje i nabava dodatnih cijevi sa raspršivačima sa 125.504,94 €.

Mjera 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče; sufinancirano je postavljanje sustava za obranu tuče za 3 OPG-a u iznosu od 1.595,66 €.

Mjera 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika; sufinancirana je nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika i staklenika za 44 korisnika u iznosu od 111.347,95 €.

Mjera 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta; U sklopu te mjere sufinancirano je sljedeće; nabava rasplodnog stada u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, nabava laktofriza, medomata, modernizacija prizvodnje i prerade bučinog ulja, certificiranje proizvodnje Global Gap, nabavu strojeva za ubiranje i čišćenje orašastih plodova, provođenje biokemijskih analiza poljoprivrednih proizvoda, modernizacija farmi, za koze te druge aktivnosti u cilju modernizacije i postizanja te što veće konkurentnosti. Ukupno je utrošeno 264.085,43 € za 146 korisnika.

Mjera 10. Ekološka poljoprivreda; na području naše Županije nekoliko se OPG bave ekološkom proizvodnjom. Kako su troškovi stručnog nadzora i ovlaštenog laboratorija veliki teret za svaku ekološku proizvodnju, Varaždinska županija pomaže poljoprivrednicima u sufinanciranju navedenih troškova. Povrat troškova stručnog nadzora u 2025. godini koristilo je 63 korisnika te je utrošeno ukupno 29.770,38 €.

Mjera 11. Zadružno poduzetništvo; U 2025. godini potpore za Zadružno poduzetništvo koristilo je 6 Zadruga - kao potpore za izradu promotivnog materijala te dizajniranje proizvoda, nabavu cvjećarskih kolica, Ukupno je utrošeno 79.363,94 €.

Mjera 12. Održiva poljoprivredna proizvodnja; potpora za 367 korisnika u iznosu od 324.278,00 €, a sve u cilju očuvanja sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak,...).

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMASE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	90	odjel	100	94
Povećanje analiziranih uzoraka tla	Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije, vrlo je važno analizirati tlo.	broj	38	odjel	42	90
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, UO za proračun i javnu nabavu	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	850	odjel	900	860
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	Uz to što se proizvođače potiče na proizvodnju eko proizvoda indirektno se i potiče potrošača na kupnju istih	broj	50	Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i ribarstva, savjetodavna služba, odjel	60	63

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju ciljeva iz Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, usmjerenih na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanje okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa, poboljšati kvaliteta života u ruralnom područjima, proširiti gospodarske programe ruralnog gospodarstva i poboljšati učinkovitost institucionalnog okruženja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/50, 52/21, 152/22 i 152/24)
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)
 Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 16/23),
 Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18)
 Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za koje će Varaždinska županija u razdoblju od 2025. do 2030. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriterij i postupak dodjele potpora poljoprivredi (SVVZ 34/25)
 Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21 i 47/23)
 Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21 i 63/23)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	269.000,00	228.048,61	84,8
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	100,0
03.	Varaždinsko bučino ulje	77.460,00	54.971,10	71,0
04.	Poribljavanje jezera Trakošćan	30.000,00	30.000,00	100,0
	Ukupno program:	379.778,00	316.337,71	83,3

Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

Kroz ovu aktivnost sufinancirani su primjerice troškovi kotizacije za sudjelovanje na ocjenjivanju vina Decanter-London, izrada kataloga Vinski lideri, tisak dječji puzzli-Lokanci Varaždinske županije, izrade i održavanje PID profila proizvođača na online platformi VeeMee te usluga vinogradarskih, enoloških i sommelierskih edukacija vinara. Sufinancirana je i grafička priprema i sadržaj knjige Grozd Varaždin, promotivni materijali i vizuali za Zlatnu nimfu, organizacija manifestacije promocije zaštićenih proizvoda Bez zelja nema veselja, kao i tisak i grafička priprema knjige Varaždinska tradicijska kuharice. Nadalje, sufinancirana je izrada promotivnih depljana; Varaždinski ključ, Varaždinsko bučino ulje, Zagorski puran, Ludbreški hren, usluga ispitivanja kvalitete krmnog bilja od strane Hrv. Agencije za poljoprivredu i hranu, dorada, tisak i uvez slikovnice (karta i list naljepnica)-zaštićeni poljoprivredni proizvodi, promocija kuharice „Županija za stolom“. Materijali za natjecanje orača Varaždinske županije, priprema sadržaja knjige - PZ Varaždinsko povrće, usluga digitalnog tiska bojanki: Okusi i mirisi, promotivni materijal (brošure, medalje, diplome) za Međunarodno ocjenjivanje kvalitete meda, usluga digitalnog snimanja za potrebe izrade kuharice. Raspisan je Javni poziv sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge te su u izvještajnom periodu sufinancirana 70 programa udruge iz područja poljoprivrede sa 117.870,00 €. Ukupno utrošena sredstva i iznosu od 228.048,61 €.

Poticanje cjeloživotnog učenja

Kroz ovu aktivnost sufinanciran je rad Centra za urbane i privatne šume sa 3.318,00 €, a sukladno Ugovoru koji Varaždinska županija ima sklopljen s istim vezano za istraživačke aktivnosti na području urbanih i privatnih šuma radi osiguranja jedinstvenog i trajnog gospodarenja.

Varaždinsko bučino ulje

Kroz ovu aktivnost sufinancirani su; tisak naljepnica za medalje-Izložba ulja, promotivne majice i vrećice za izložbu bučinih ulja, pozivnice za izložbu ulja, izrada natpisa za stolnu dekoraciju-Izložba ulja, izrada diploma za Izložbu ulja, grafičko oblikovanje i tisak materijala za izložbu ulja, tisak kataloga za Izložbu ulja, ispitivanje uzoraka bučinog ulja za Izložbu ulja, novčana nagrada za najbolje ocjenjeno ulje, usluga emitiranje emisije za vrijeme Izložbe, usluga korištenja štandova za vrijeme izložbe, usluga facebook marketing stranice Varaždinsko bučino ulje. Na navedenoj stavci sufinancirani su i troškovi kotizacije certificiranih proizvođača bučinog ulja s područja Varaždinske županije na međunarodno natjecanje Monde Selection, izrada video produkcije filma - Zlato iz sjemena-Varaždinsko bučino ulje, vođenje profila sa kompletnom podrškom i ažuriranja podataka vezano uz Varaždinsko bučino ulje radi postizanja bolje vidljivosti. Ukupno utrošena sredstva u iznosu od 54.971,10 €.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Poribljavanje jezera Trakošćan

U okviru ovog projekta sredstva su utrošena za provedbu aktivnosti poribljavanja Trakošćanskog jezera, čime se osigurava ponovna uspostava biološke ravnoteže i revitalizacija ekosustava nakon završetka projekta čišćenja jezera Trakošćan. Sredstva su konkretno utrošena za nabavu preporučenih količina riblje mladi prema procjeni nadležnih stručnih tijela s ciljem unapređenja ribljeg fonda i održivog razvoja ribarstva. Ukupno utrošena sredstva u iznosu od 30.000,00 €.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Povećanje broja robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	Usmjerenje na očuvanje i poticanje razvoja tradicionalnih proizvoda te njihova zajednička promocija i plasman na tržištu	broj	18	odjel	19	18
Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava Varaždinske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu polj. proizvoda	broj	110	odjel	115	110
Održivač sorte Varaždinsko zelje, Varaždinska heljda	Model opstanka naše tradicionalne sorte, očuvati je u sjemenarstvu i proizvodnji, povećati paletu proizvoda, pa i proširiti sortu i njenu proizvodnju van granice Hrvatske	broj	3	odjel	4	3
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	10	odjel	11	10
Povećanje broja sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potpورا za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	2
Povećanje broja novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u uključivanje u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	1	odjel	1	0
Realizacija programa ekoloških udruga	Broj realiziranih programa ekoloških udruga	broj	8	odjel	8	8

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)

OPIS PROGRAMA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Nadležnost Javne ustanove je i upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.

Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

- upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji,
- unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije,
- istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa na području Varaždinske županije,
- praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju Posebnog cilja 7 – Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena, mjera 7.1. – Ulaganje u zaštitu prirode, mjera 7.2. – Održivo upravljanje okolišem i Posebnog cilja 2 – Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, mjera 2.1. – Unapređenje turističke infrastrukture.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19 127/19);

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova (NN broj 80/19 i 119/23)

Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (NN broj 22/11)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Stručno i administrativno osoblje	171.000,00	162.348,00	94,9
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	120.889,00	95.440,98	79,0
03.	Zaštita Ivanščice	12.500,00	7.475,00	59,8
04.	Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)	32.000,00	27.878,23	87,1
05.	Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	23.625,00	23.625,00	100,0
Ukupno program:		360.014,00	316.767,21	88,0

Stručno i administrativno osoblje

Tijekom 2025. godine financijska sredstva Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova) korištena su u skladu s Financijskim planom Javne ustanove za 2025. g. i projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za 2025. g. i projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu. Sredstva u iznosu od 162.348,00 eura utrošena su na rashode za zaposlene u Javnoj ustanovi (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.), dok se dio rashoda za zaposlene vodio i u okviru EU projekata LIFE RESTORE for MDD i InterACTGreen.

Rashodi za provođenje programa javne ustanove

Sredstva u iznosu od 95.440,98 eura tijekom 2025. g. utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada Javne ustanove za 2025. g.: provođenje aktivnosti na održavanju zaštićenih područja i područja ekološke mreže (spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka, Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi), provođenje aktivnosti i mjera iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (provedba istraživanja i praćenja stanja ciljnih Natura vrsta i staništa, provođenje dodatnih aktivnosti uređenja, održavanja ili obnove pojedinih dijelova ekološke mreže i dr.), vođenje info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje projekta zaštite i očuvanja bijele rode, održavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove.

Zaštita Ivanščice

Sredstva u iznosu od 7.475,00 eura tijekom 2025. g. utrošena su na informativne, edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti u okviru kojih je za foto amatere organiziran foto natječaj „Zagorske gore – Priroda kroz objektiv“, a tiskana je i edukativna bojanka za djecu pod nazivom „Zagorske gore“.

Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)

Nastavljena je provedba projekta pod nazivom „Čupaj, kosi, invazivce iz prirode odnosi!“, koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih biljnih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritarnih invazivnih stranih vrsta“ na području Varaždinske županije. Vrste obuhvaćene projektom su: žljezdasti nedirak (*Impatiens glandulifera*), prava svilenica (*Asclepias syriaca*) i zlatnice (*Solidago* sp.), a svrha projektnih aktivnosti je smanjenje brojnosti populacija navedenih vrsta te smanjenje njihovog negativnog utjecaja na zavičajne vrste i staništa, s naglaskom na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže.

Sredstva u iznosu od 27.878,23 eura utrošena su za provedbu projektnih aktivnosti koje su se odnosile na uklanjanje invazivnih biljnih vrsta, usluge administrativnog i financijskog upravljanja projektom, nabavu opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta kao i izradu i tisak edukativnih i promotivnih materijala s naglaskom na opasnost od invazivnih vrsta i važnost njihovog uklanjanja/održavanja područja ekološke mreže zbog očuvanja ciljnih vrsta i staništa.

Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji

Nastavljena je provedba projekta „Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji“, koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije (stručnih podloga) koje su temelj za osiguravanje budućeg poboljšanog i učinkovitog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, uključujući vrstama te staništima, a što se primarno odnosi na područja ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji.

Sredstva u iznosu od 23.625,00 eura utrošena su za izradu studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	5	Program rada JU za 2025.g.	6	6
Aktivnosti na unapređenju stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	Aktivnosti na unapređenju stanja kroz održavanje, uređenje, obnovu i interpretaciju prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	5	Program rada JU za 2025.g.	5	5
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada JU za 2025.g.	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	10	Program rada JU za 2025.g.	10	10
Aktivnosti na zaštiti Ivanščice	Aktivnosti vezane uz proglašenje novog zaštićenog područja	broj	1	Program rada JU za 2025.g.	1	1

PROJEKT - UKLJANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedene aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada JU 2025.g.	1	1

PROJEKT – UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE u VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJU

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Izvršenje 2025.
Izrada Studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima EM Livade uz Bednju I-V	Provedeno praćenje stanja, istraživanje i analiza prikupljenih podataka o ciljnim vrstama i staništima s preporukama za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	1	1

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)

OPIS PROGRAMA:

DRAVA LIFE

Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine, a projekt je dobio produžetak do studenog 2024. godine.

LIFE RESTORE for MDD

Europska komisija odobrila je projekt LIFE RESTORE for MDD kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE Program) 2021. -2027. Projekt obuhvaća partnere (njih 17) iz svih 5 zemalja kroz koje se proteže Petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav koji će na temelju međusektorske suradnje započeti s aktivnim upravljanjem Petodržavnim rezervatom biosfere. Cilj projekta je očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti, a provedba projekta započela je u listopadu 2023. godine.

InterACT Green

Europska urbana inicijativa odobrila je projekt pod nazivom *Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin*, akronim: *InterACT Green* koji je Grad Varaždin u suradnji s ostalim projektnim partnerima (Fakultet organizacije i informatike, Grad Ludbreg, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvatski šumarski institut i Turistička zajednica Grada Varaždina) prijavio s ciljem uređenja zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava, uz procjenu zdravstvenog stanja park-šume te provedbu potrebnih zahvata s ciljem smanjenja posljedica degradacije šumskog ekosustava na temelju izrađenih studija.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Sukladno Uredbi (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske akcije (LIFE) i Provedbenoj odluci Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju višegodišnjeg programa rada za program LIFE za razdoblje 2014.-2017, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) u rujnu 2015. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt br. – LIFE 14 NAT/HR/000115 DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekama, temeljem kojeg je u veljači 2016. godine sklopljen Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim vodama kao korisnikom-koordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu.

Sukladno Uredbi (EU) br. 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske akcije (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) potpisala je Partnerski sporazum o provedbi projekta “Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers” (akronim: LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD), projektni broj: 101113557, koji je vezan uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 29. srpnja 2023., potpisan između vodećeg partnera (WWF Austrija) i Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) u sklopu LIFE Programa 2021. – 2027.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	220.000,00	142.937,95	65,0
02.	LIFE RESTORE for MDD	59.270,00	48.886,66	82,5
03.	InterACT Green	12.910,00	8.994,07	69,7
Ukupno program:		292.180,00	200.818,68	68,7

Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije partner je na projektu Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija za koji su prijavitelju i korisniku sredstava (Varaždinska županija) dodijeljena bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO.C1.6.R1-I1.01-VI.0009) u iznosu od 6.587.525,20 eura. Cilj projekta je revitalizirati zaštićeni Spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka i pretvoriti ga u atraktivnu cjelogodišnju turističku destinaciju u kojoj će posjetitelji osim u očuvanoj prirodnoj i kulturnoj baštini moći uživati i u novim sadržajima (uređena poučna staza, Info-točka u Vrtlarevoj kući, parterni i senzorni vrt, bazenu - vodenoj atrakciji, ukrasnom povrtnjaku, jezeru, „zračnom kupalištu“, eko dječjem igralištu, biljetarnici, suvenirnici i sl.). Javna ustanova na projektu sudjeluje u aktivnostima uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i izradi podloga za mobilnu aplikaciju, izradi web stranice turističke destinacije i mobilne aplikacije za posjetitelje, nabavi električnih vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta, izradi Plana upravljanja posjetiteljima, izradi Studije za ishođenje eko certifikata ISO 14001 i uspostavi sustava unapređenja poslovnih procesa (ERP).

Sredstva u iznosu od 142.937,95 eura utrošena su za nabavu 3 električna vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta, financiranje dijela aktivnosti koje se odnose na usluge ispitivanja zdravstvenog stanja stabala (arborikulture) i uspostavu zelenog katastra te izradu web stranice turističke destinacije, mobilne aplikacije za posjetitelje, izrade tekstova za web i aplikaciju kao i uslugu izrade sustava upravljanja poslovnim procesima (ERP). Od planiranih aktivnosti za 2025. godinu nerealizirane su ostale Sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikacije te Plan upravljanja posjetiteljima, čija je realizacija izostala iz razloga što je njihova provedba/izrada vezana uz radove koje provode drugi izvođači u sklopu provedbe projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija.

LIFE RESTORE for MDD

Cilj projekta je očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti, a provedba projekta započela je u listopadu 2023. godine. Tijekom projektnog razdoblja od 5 godina, uzrocima degradacije poplavnih šuma i nedostatkom povezanosti između pojedinačnih staništa duž triju prekograničnih riječnih tokova bavit će se koordiniranim i integriranim naporima partneri (17 partnera) s područja Petodravnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Projektne aktivnosti Javne ustanove, čija realizacija je započela 2024. godine, uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih stranih biljnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i monitoring u periodu od 5 godina, uz izradu pratećih promotivno-edukativnih materijala i sadržaja. Projektne aktivnosti također uključuju i uspostavu te provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku, za osnovne škole u općinama i gradovima s područja Regionalnog parka Mura-Drava.

Sredstva u iznosu od 48.886,66 eura utrošena su za sufinanciranje plaća zaposlenih na projektu, aktivno uklanjanje invazivnih biljnih stranih vrsta iz Dravske park-šume u Varaždinu i praćenje stanja. Također je nastavljeno provođenje edukativnog programa „Škola uz rijeku“ s osnovnim školama iz općina i gradova s područja Regionalnog parka Mura – Drava u Varaždinskoj županiji. Aktivnosti koje su se odnosile na edukaciju javnosti su provedene, osim izrade promotivnih materijala čija je realizacija prebačena na 2026. godinu.

InterACT Green

Nastavljena je provedba projekta InterACT Green koji se odnosi se na uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume u Varaždinu kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava. Vodeći partner je Grad Varaždin, a Javna ustanova „Priroda Varaždinske županije“ jedan je od 6 partnera na projektu. Projektne aktivnosti u izvještajnom razdoblju odnosile su se na provedbu izrade digitalne platforme koja će služiti za prikupljanje podataka te istovremeno pružati potrebne informacije na jednome mjestu za korisnike prostora, provedbu urbanističko-krajobrazno-arhitektonskog i likovnog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja dijelova Dravske park-šume u Varaždinu te revitalizaciji dijelova šumskog eko-sustava, pri čemu je Javna ustanova sudjelovala u pitanjima vezanim uz zaštitu prirode, davanjem stručnog mišljenja, za što je kroz sufinanciranje plaća zaposlenih na projektu tijekom 2025. godine utrošeno 8.994,07 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

ARBORETUM OPEKA – održiva zelena destinacija

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikaciju	Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikaciju	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	1	0
Web stranica turističke destinacije	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi web stranice turističke destinacije	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	0	0
Mobilna aplikacija za posjetitelje	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi mobilne aplikacije za posjetitelje	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	0	0
Električna vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta	Nabavljena el. vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	3	3
Plan upravljanja posjetiteljima	Izrada Plana upravljanja posjetiteljima	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	1	0
Studija za ishođenje eko certifikata za ISO 14001	Izrada Studije za ishođenje eko certifikata za ISO 14001	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	0	0
Sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	0	0

LIFE RESTORORE FOR MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Aktivnosti uklanjanje stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Provedene aktivnosti uklanjanja i monitoringa stranih invazivnih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada JU za 2025.g.	1	1
Provođenje programa Škola uz rijeku	Organizacija i provedba edukativnog programa Škola uz rijeku (radionice za škole)	broj	1	Program rada JU za 2025.g.	1	1
Aktivnosti na edukaciji javnosti	Izrada promotivnih materijala i sl.	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	1	0

RAZDJEL: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 17/26) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- obavlja poslove za područje osnovnog i srednjeg školstva, kulture i tehničke kulture, znanosti, informiranja i sporta te ustanova i udruga vezanih uz navedena područja,
 - obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti, investicijskog i tekućeg održavanja, te izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola,
 - obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija,
 - organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih,
 - vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz funkcije Županije kao osnivača obrazovnih ustanova,
 - obavlja stručne poslove i predlaže mjere iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i športske manifestacije od posebnog interesa za Županiju,
 - rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom,
 - predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske te provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 - surađuje s udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela,
- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 17/26). U Odjelu je sistematizirano 25 radnih mjesta od kojih su 17 popunjena.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela su:

- 33 osnovne škole
- 13 srednjih škola
- 1 učenički dom
- 2 javne ustanove – ETC i CUKUR

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	31.540,00	18.869,28	59,8
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	20.931.658,00	13.652.255,69	65,2
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.725.305,00	4.335.873,74	91,8
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA (više glava)	12.008.842,00	10.380.398,71	86,4
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)	10.901.864,00	10.059.060,76	92,3
06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	56.680.992,00	56.831.533,06	100,3
07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	41.111.096,00	41.838.788,51	101,8
08.	PROGRAMI U KULTURI	689.902,00	538.837,50	78,1
09.	SPORT I REKREACIJA	531.500,00	519.900,00	97,8
	Ukupno razdjel:	147.612.699,00	138.175.517,25	93,6

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine izvršena je preraspodjela sredstava, prije I. izmjena i dopuna Proračuna 2025. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-15), +/- 42.400,00 eura,
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-16), +/- 120.000,00 eura,
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-19), +/- 12.000,00 eura,
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-26), +/- 85.000,00 eura

Nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2025.g. izvršena je preraspodjela sredstava:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-36), +/- 28.000,00 eura (5% umanjenja), +/- 687.512,00 eura (15% umanjenja)
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-39), u iznosu od + 553.000,00 eura na teret Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša (- 400.000,00 eura) te Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu (- 153.000,00 eura).

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa.

Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),

Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23),

Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 23/23)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)

Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 145/24),

Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),

Zakon o sportu ("Narodne novine", br. 141/22)

Zakon o osobnoj asistenciji ("Narodne novine", br. 71/23, 154/25 i 157/25)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	31.540,00	18.869,28	59,8
	Ukupno program:	31.540,00	18.869,28	59,8

Javna uprava i administracija

Unutar navedenog programa provodi se stručno usavršavanje zaposlenika sukladno Planu osposobljavanja, te nabava uredskog materijala neophodnog za nesmetano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj: Povećanje kvalitete efikasnosti djelatnika odjela.

Ovaj cilj planira se ostvariti sudjelovanjem djelatnika na različitim programima usavršavanja.

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

(program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)

OPIS PROGRAMA:

Program europskih integracija namijenjen je financiranju projekata iz obrazovanja, kulture i sporta iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za gospodarski i društveni razvoj, EGP financijskog mehanizma te drugih međunarodnih izvora.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Sporazum o partnerstvu, operativni programi koje odobrava Europska komisija, Uredbe o provedbi EGP financijskih mehanizama te ostali pripadajući zakonski i podzakonski akti.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	EnU projekti na županijskim objektima	4.739.753,00	3.995.354,73	84,3
02.	OŠ Ivanec - NPOO	4.302.396,00	3.483.497,12	81,0
03.	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	3.439.231,00	2.205.843,55	64,1
04.	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	1.376.000,00	614.401,98	44,7
05.	Gospodarska škola - NPOO	404.000,00	23.339,50	5,8
06.	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	354.000,00	40.497,70	11,4
07.	Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	160.600,00	64.593,75	40,2
08.	Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	3.000,00	0,00	0,0
09.	OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	271.000,00	0,00	0,0
10.	OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	156.000,00	0,00	0,0
11.	OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	251.000,00	0,00	0,0
12.	OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	106.000,00	0,00	0,0
13.	OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	106.000,00	0,00	0,0
14.	OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	156.000,00	0,00	0,0
15.	OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	106.000,00	0,00	0,0
16.	OŠ Maruševac, PŠ Druškovec - NPOO	176.000,00	0,00	0,0
17.	OŠ Donja Voća - NPOO	406.000,00	0,00	0,0
18.	OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	106.000,00	0,00	0,0
19.	OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	106.000,00	0,00	0,0
20.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	421.222,00	95.346,98	22,6
21.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	2.266.628,00	2.072.414,78	91,4
22.	Školska Shema	19.478,00	13.346,19	68,5
23.	Projekti Erasmus+	1.424.290,00	1.016.488,27	71,4
24.	Interreg Europe - LEADex	75.060,00	27.131,14	36,2
	Ukupno program:	20.931.658,00	13.652.255,69	65,2

EnU projekti na županijskim objektima

U okviru ove aktivnosti škole rade na dogradnji, rekonstrukciji i opremanje svojih prostora, s ciljem unaprjeđenja kvalitete obrazovanja i stvaranja sigurnijeg, suvremenijeg i energetski učinkovitijeg okruženja za učenike i djelatnike. Navedeni infrastrukturni zahvati sufinanciraju se kroz projekte Europske unije, čime se dodatno osigurava financijska održivost i provedba strateških ciljeva u sektoru obrazovanja.

Projekt se u 2025. godini provodio u tri osnovne škole: Osnovnoj školi Jalžabet, Osnovnoj školi Sveti Ilija i Područnoj školi Margečan, s naglaskom na sveobuhvatnu obnovu školskih zgrada. Ova obnova obuhvaća energetska obnova zgrade, poboljšanje uvjeta mehaničke otpornosti i stabilnosti (posebice potresne otpornosti), povećanje sigurnosti u slučaju požara, omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i opće poboljšanje standarda korištenja objekta. Sveobuhvatnom obnovom značajno će se povećati otpornost zgrada na potrese, uz istovremeno smanjenje potrošnje energije i osiguranje sigurnijeg, pristupačnijeg i funkcionalnijeg prostora za sve korisnike školskih ustanova. U 2025. godini završeni su projekti u OŠ Jalžabet i PŠ Margečan, a OŠ Sveti Ilija će završiti početkom 2026. godine.

OŠ Ivanec – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu - NPOO.C3.1.R1-I2.01.0005“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 5.607.289,49 eura, dok je ukupna procijenjena vrijednost projekta 5.701.720,74 eura. Župan Varaždinske županije potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Partner na projektu je Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu te je potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta između Varaždinske županije i škole. Cilj projekta je organizacija nastave u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole. U 2025. godini Projekt je priveden kraju te je učenicima omogućena jednosmjenska nastava i nova školska sportska dvorana.

OŠ Petrijanec, PŠ Strmec – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Strmec Podravski – NPOO.C3.1.R1-I2.01.0009“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 2.684.331,03 eura. Župan Varaždinske županije potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Partner na projektu je Osnovna škola Petrijanec te je potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta između Varaždinske županije i škole. Cilj projekta je organizacija nastave u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole. U 2025. godini Projekt je priveden kraju te je učenicima omogućena jednosmjenska nastava.

OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Nova Ves Petrijanečka -- NPOO.C3.1.R1-I2.01.0010“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 1.281.380,19 eura, dok je sufinanciranje Varaždinske županije na razini prijavljenog projekta 65.929,02 eura. Župan Varaždinske županije potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Partner na projektu je Osnovna škola Petrijanec te je potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta između Varaždinske županije i škole. Cilj projekta je organizacija nastave u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole. Projekt se planira završiti početkom 2026. godine i tako omogućiti učenicima jednosmjenska nastava te nova školska sportska dvorana.

Gospodarska škola - NPOO

Odlukom o financiranju Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.110.316,00 eura za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Gospodarske škole Varaždin“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.. Cilj projekta je povećanje obuhvata učenika gimnazijskim programom. U izvještenom razdoblju izrađen je glavni projekt s troškovnicima te predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju i rekonstrukciju Škole.

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO

Odlukom o financiranju Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.352.125,00 eura za projekt „Rekonstrukcija i opremanje – Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.. U izvještajnom razdoblju izrađena je projektno-tehnička dokumentacija te ishoda građevinska dozvola za rekonstrukciju škole. Također pokrenuti su postupci javne nabave radova rekonstrukcije zgrade Škole te javna nabava usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije i opremanjem zgrade Škole i usluge koordinатора zaštite na radu.

Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec

Navedenu aktivnost provodi Javna ustanova „EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA – CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE“ ustanova za obrazovanje odraslih u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija i podnesen je Zahtjev za nadoknadu sredstava broj 1 Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Izgradnja sportskih dvorana - NPOO

U 2025. godini Varaždinska županija ugovorila je ukupno 11 projekata u okviru poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevnih škole – Grupa 2“ (oznaka: NPOO.C3.1.R1-I2.01).

OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Maruševac, PŠ Druškovec - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Donja Voća - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO

Do kraja izvještajnog razdoblja postupci nabave za izvođenje radova i/ili usluge stručnog nadzora, u skladu s važećim propisima i procedurama, nalazili su se u fazama pripreme, provedbe i/ili ugovaranja te nisu bili u cijelosti okončani. Slijedom navedenog, nisu nastali financijski rashodi niti su postojali uvjeti za njihovo evidentiranje u izvršenju Proračuna.

Međunarodni projekti iz EU fondova

Ovaj tekući projekt obuhvaća planiranje i osiguravanje financijskih sredstava za projekte financirane iz fondova Europske unije, kao što su Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus. Aktivnosti uključuju istraživanje i praćenje relevantnih poziva i programa koji su usklađeni s prioritetima i razvojnim ciljevima, kao i koordinaciju, pripremu, prijavu i provedbu projekata nakon odobrenja sredstava.

Asistenti u nastavi

Varaždinska županija u periodu od 23. kolovoza 2024. do 23. kolovoza 2027. provodi projekt „I ti možeš“. Projektom vrijednim 5.287.860,00 eura tijekom tri školske godine osigurat će se 145 pomoćnika u nastavi za 146 učenika s teškoćama u razvoju godišnje iz 34 osnovne i srednje škole čiji je osnivač Varaždinska županija, a financirat će se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda+ – 58,2466253% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije – 41,75%.

Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Varaždinska županija u izvještajnom je razdoblju prema potrebi osiguravala vlastita financijska sredstva za rad pomoćnika koji nemaju odgovarajuću djelomičnu kvalifikaciju za rad, kao i sredstva za rad dodatnih 15 pomoćnika u nastavi u osnovnim školama čiji je osnivač, a čiji učenici nisu bili dio projekta I ti možeš.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 91,40 % planiranog godišnjeg iznosa, sukladno stvarnim troškovima, odnosno, broju pomoćnika u nastavi čiji trošak rada je financiran iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije.

Školska shema

Školska shema jedan je od programa javnozdravstvene politike Europske unije kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba dodatnim voćnim, povrtnim i mliječnim obrocima u osnovnim i srednjim školama. Sudjelovanje u programu, kojeg u Hrvatskoj provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i regionalnom razvoju, je dobrovoljno. U školskoj godini 2024./2025. dodatno voće, povrće, mlijeko i mliječne proizvode naručivalo je 5 osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, a u školskoj godini 2025./2026. njih 6.

Projekti Erasmus+

U okviru ovog tekućeg projekta planirana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i drugih međunarodnih izvora. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju međunarodne projekte ERASMUS+ koji podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih, pri čemu je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu.

Interreg Europe – LEADex

U okviru projekta Interreg Europe – LEADex (Learning about the Educational Approach to Develop Excellence Education) u izvještajnom razdoblju ostvareno je 36,2 % planiranih sredstava, budući da su pojedine projektne aktivnosti prenesene u 2026. godinu. S obzirom da je riječ o Interreg projektu, u kojem se sredstva refundiraju od strane vodećeg partnera sukladno pravilima programa nakon podnošenja i odobrenja izvještaja za sve partnere u konzorciju, što u pravilu može trajati i više od šest mjeseci, bilo je potrebno osigurati dodatna vlastita sredstva kao predfinanciranje te kao garanciju provedbe svih projektnih aktivnosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Postotak osiguranih pomoćnika učenicima sa teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Postotak učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	100%	Projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	100%	100%

PROGRAM: NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**OPIS PROGRAMA:**

Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini.

Da bi te ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranje troškova prijevoza studenta te učenika srednjih škola.

Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije.

Broj učenika srednjih škola obuhvaćen prijevozom u izvještajnom razdoblju smanjen je budući da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 23.0.2021. uveden pilot projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske a koji se provodio u 2024. godini.

Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Sadržaj programa je iznad zakonskog standarda, a provodi se praćenjem obveza specifičnih propisa djelatnosti

- Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola,
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije,
- Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije,
- Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije,
- Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima i učenicima s područja Varaždinske županije,
- Pravilnik o dodjeli povlaštenih kredita učenicima i studentima s područja Varaždinske županije,
- Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije,
- Pravilnik o kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Varaždinske županije
- Odluka o dodjeli nagrade Varaždinske županije najboljem učeniku završnih razreda srednjih škola
- Pravilnik o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	298.500,00	271.363,78	90,9
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	1.000,00	100,0
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.425.805,00	4.063.509,96	91,8
	Ukupno program:	4.725.305,00	4.335.873,74	91,8

Stipendije, školarine, subvencije i nagrade

Svrha stipendiranja je poticanje učenika i studenata na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja i učenja, unapređenje znanja i intelektualnog potencijala te ostvarivanje jednakih prilika u obrazovanju.

Stipendije su namijenjene:

- učenicima i studentima za uspješnost
- učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa
- studentima koji se školuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju
- učenicima od 1. do 4. razreda srednje škole upisanih u poljoprivredne programe obrazovanja
- učenicima i studentima kojima je dodijeljena nagrada za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima za 1., 2. ili 3. mjesto u znanju, sportu i umjetnosti
- studentu kojem je dodijeljena nagrada za najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola na području Varaždinske županije

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 65,00 eura, a za studente 130,00 eura. Stipendija se isplaćuje tijekom 12 mjeseci.

Županijska nagrada najboljem učeniku

Sukladno Odluci Županijske skupštine Županijska nagrada u iznosu od 1.000,00 eura dodijeljena je učeniku završnih razreda srednjih škola sukladno Pravilniku o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola. Nagrada je dodijeljena na svečanoj sjednici Županijske skupštine održane povodom Dana Varaždinske županije.

Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata

U okviru aktivnosti 03. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola a realizira se temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola, te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troška prijevoza učenika srednjih škola.

Nadalje u okviru navedene aktivnosti provodi se projekt sufinanciranja troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije a redoviti su studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Prava koja studenti ostvaruju su:

- studenti koji studiraju na području Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije te studenti koji imaju prebivalište na području Općine Breznica i Breznički Hum koji studiraju u Gradu Zagrebu ostvaruju pravo kroz dodjelu pokaznih mjesečnih karata za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju u Gradu Zagrebu pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta iz prethodna dva stavka, pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju na teritoriju Republike Hrvatske ostvaruju pravo na neograničeno korištenje usluge prijevoza vlakom što obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja, isključivo u 2. razredu redovnih vlakova na području Republike Hrvatske, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o uvođenju pilot projekta povoljnijeg prijevoza redovitih studenata
- studenti koji studiraju u inozemstvu ostvaruju pravo na financijski iznos od 13,27 eura mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine, a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj posebnim Zaključkom.

Razlika u izvršenju u odnosu na planirana sredstva odnosi se na prijevoz studenata zbog smanjenog broja prijave studenata u akademskoj godini 2025./2026.. te manjeg broja učenika srednjih škola koji koriste prijevoz budući da je prijevoz vlakom besplatan temeljem Odluke Vlade RH.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5.200	Odjel	5.000	4.500
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova za prijevoz studenata	Broj studenata	2.000	Odjel	2.100	604

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

(program u sve četiri proračunske glave razdjela: 01501, 01502, 01503 i 01504)

OPIS PROGRAMA:

Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Integracija Roma (glava 01502)	340.104,00	314.983,82	92,6
02.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	10.000,00	10.000,00	100,0
03.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	718.277,00	632.173,85	88,0
04.	Međunarodna matura (glava 01503)	198.950,00	191.798,58	96,4
05.	Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi (glava 01501)	80.000,00	79.980,00	100,0
06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	25.000,00	25.000,00	100,0
07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	3.437.994,00	3.141.392,03	91,4
08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	10.000,00	10.000,00	100,0
09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	265,00	0,00	0,0
10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.388.646,00	2.107.324,81	88,2
11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	2.769.097,00	2.564.897,62	92,6
12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)	31.200,00	19.903,50	63,8
13.	Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	100,0
14.	Građanski odgoj (glava 01502 i 01503)	82.987,00	76.240,99	91,9
15.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove (glava 01504)	363.750,00	202.051,45	55,6
16.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	35.999,00	34.396,70	95,6
17.	Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	19.985,74	99,9
18.	Škola u prirodi	11.500,00	3.820,00	33,2
19.	Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	40.000,00	40.000,00	100,0
20.	Zaštitna radionica	120.000,00	120.000,00	100,0
21.	Županija - prijatelj djece	10.000,00	8.183,93	81,8
22.	Dvorac Šaulovec (glava 01501)	232.500,00	121.781,54	52,4
23.	Školski medni dan	4.420,00	4.930,01	111,5
24.	Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	1.072.411,00	645.972,14	60,2
25.	Projekti iz nacionalnih fondova	300,00	140,00	46,7
	Ukupno program:	12.008.842,00	10.380.398,71	86,4

Integracija Roma

Unutar navedene aktivnosti financiraju se troškovi plaća romskih pomagača te prehrana i produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u dvije škole s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica, a izvršenje je u skladu sa stvarnim potrebama.

Zajednica tehničke kulture

U okviru Aktivnosti Programi tehničke kulture financira se rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije. Aktivnošću se utječe na Poseban cilj 4. Unaprjeđenje i modernizacija sustava odgoja i obrazovanja, mjere 4.1. Razvoj, osnaživanje i usavršavanje ljudskih resursa u odgojno – obrazovnom sustavu i 4. 3. Unaprjeđenje kvalitete, dostupnosti i relevantnosti obrazovnih programa za tržište rada.

Centri izvrsnosti

Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. Pri srednjim školama osnovano je 13 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za šah (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za astronomiju (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za robotiku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). Posebno je važan razvoj strukovnih centara izvrsnosti te su dio mreže programa Centara izvrsnosti slijedeći strukovni centri: Strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin, Strukovni centar izvrsnosti za strojarstvo pri Strojarskoj i prometnoj školi, Srednjoj školi Ivanec te Srednjoj školi Ludbreg, Strukovni centar izvrsnosti za turizam pri Gospodarskoj školi, Strukovni centar izvrsnosti za tekstil i kožu pri Srednjoj strukovnoj školi te Strukovni centar izvrsnosti za promet pri Strojarskoj i prometnoj školi. Rezultati rada s učenicima kroz centre izvrsnosti najbolje se vide ostvarivanjem izvrsnih rezultata koje ostvaruju učenici polaznici centara na natjecanjima učenika i to ne samo na državnoj razini, već i na međunarodnoj. Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav u Republici Hrvatskoj, te jedan od 25 Europskih centara za darovite koji djeluju u svijetu. U izvještajnom razdoblju Centre izvrsnosti pohađalo je 743 učenika u šk. god. 2024./2025 (450 iz OŠ i 293 iz SŠ) te 734 učenika u šk. god. 2025./2026 (463 učenika OŠ i 271 učenika SŠ) s kojima je radilo 137 mentora. Dodatnih 9 mentora iz Centra izvrsnosti za komunikaciju pružalo je stručnu podršku svim Centrima u identifikaciji darovitih. Realizacija aktivnosti je temeljem stvarno nastalih rashoda za potrebe Centara izvrsnosti.

Međunarodna matura

Program međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP), koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin, omogućuje učenicima stjecanje međunarodno priznate diplome te ih kvalitetno priprema za nastavak obrazovanja na sveučilištima u Hrvatskoj i diljem svijeta.

Riječ je o dvogodišnjem programu koji se provodi u trećem i četvrtom razredu srednje škole, a nastava se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku. Na kraju školovanja provodi se vanjsko vrednovanje, čime se osigurava objektivna procjena znanja i stečenih kompetencija. IB diploma predstavlja globalno priznati standard izvrsnosti i omogućuje učenicima izravan upis na gotovo sve svjetske visokoškolske ustanove, potvrđujući njihovu spremnost za akademske izazove i uspjeh na fakultetima.

Prva gimnazija Varaždin nositelj je IBO certifikata od 2006. godine, čime je postala druga škola u Hrvatskoj ovlaštena za provedbu ovog prestižnog programa. The International Baccalaureate Organization (IBO) je međunarodna obrazovna organizacija sa sjedištem u Ženevi, a njezini se programi provode u više od 2000 škola širom svijeta.

Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi

U okviru Aktivnosti Programi u visokoškolstvu i tehnoparkovi financiraju se aktivnosti ustanova u visokom školstvu.

Programi udruga u obrazovanju

U okviru navedene aktivnosti sufinanciraju se programi udruga kojima je cilj osigurati učenicima dodatna znanja i vještine iz sadržaja koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim programom.

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

U okviru navedene aktivnosti škole planiraju i provode brojne aktivnosti koje nadilaze zakonski propisani obrazovni standard, s ciljem unaprjeđenja odgojno-obrazovnog procesa i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za rad i učenje. Kroz takve inicijative nastoje dodatno poticati razvoj potencijala učenika, osigurati uključivost i podržati individualne obrazovne potrebe.

U okviru ovih aktivnosti financira se i provedba županijskih i međuzupanijskih natjecanja, smotri i susreta koji se održavaju sukladno Katalogu natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ova događanja omogućuju učenicima da razvijaju kompetencije, njeguju izvrsnost i ostvaruju značajna postignuća.

Tijekom 2025. godine, učenici iz Varaždinske županije ostvarili su iznimne rezultate na državnim natjecanjima –24 prvih mjesta: 18 u znanju i strukovnim disciplinama, jedan zbor u glazbi, te 3 učenika u sportskim natjecanjima pojedinačno i 3

školska sportska društva. Uz to, drugo mjesto osvojilo je 28 učenika, a treće njih 30, što dodatno potvrđuje visoku razinu angažiranosti i kvalitete rada u školama županije.

Od značajnijih projekata ističu se i sredstva koja škole dobivaju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a koja se koriste za nabavu udžbenika te za provedbu programa rada s darovitim učenicima, čime se dodatno podupiru obrazovni ciljevi i jednak pristup znanju za sve učenike.

Na navedenoj aktivnosti financira se i obnova google licence za školu

Programi znanstvenih ustanova

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) – Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu od 1983. kontinuirano se bavi znanstveno-istraživačkim radom što je njegova osnovna djelatnost te je jedina takva ustanova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sjevernoj Hrvatskoj. U okviru Aktivnosti Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji. Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. duga tradicija Glazbene škole u Varaždinu definirana je kao snaga te se njezinom dogradnjom direktno utječe na Posebni cilj 3. Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima, posebice u mjerama 3.1. Očuvanje kajkavskog jezika, tradicijske i običajne kulture, 3.2. Zaštita, očuvanje, prezentacija i promocija kulturnih dobara i 3.3. Razvoj kulturnih djelatnosti i prostora za kulturu.

Programi u predškolskom odgoju

U okviru Aktivnosti Programi u predškolskom odgoju Varaždinska županija prepoznaje važnost što ranijeg uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovni sustav.

Prehrana učenika

U okviru navedene aktivnosti sve osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija dobivaju financijska sredstva od MZO za pokrivanje troškova prehrane učenika čime je omogućeno da svi učenici osnovnih škola u Varaždinskoj županiji u školi imaju kvalitetan, svježe pripremljen obrok.

Cjelodnevni boravak učenika

Varaždinska županija provodi Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola, budući da je analiza pokazala potrebu roditelja da učenici nakon nastave budu zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvannastavne aktivnosti. U školskoj godini 2024./2025. produženi boravak bio je organiziran u 23 škole u 54 skupine, dok je u školskoj godini 2025./2026. produženi boravak organiziran u 24 škole u 63 skupine. Varaždinska županije je do 1. studenog 2025. školama financirala materijalne troškove u iznosu od 13,27 eura mjesečno po učeniku, dvije plaće za mjesec srpanj i kolovoz za učitelje zaposlene u produženom boravku te plaće zamjene za učitelje koji se nalaze na bolovanju kraćem od 42 dana. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju financijska sredstva za plaće učitelja u produženom boravku za preostalih 10 mjeseci koje se financiraju sredstvima jedinica lokalne samouprave te također sredstva prehrane učenika u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji u fiksnom mjesečnom iznosu. Odlukom Županijske skupštine, od 1. studenog 2025. godine Varaždinska županija materijalne troškove školama financira u iznosu od 20,00 eura po učenika, dok je fiksni iznos za roditelje sa 46,45 eura uvećan na 65,00 eura po djetetu. Tri škole koje su provodile program produženog boravka (OŠ Martijanec, OŠ Svibovec i OŠ Novi Marof) od početka školske godine 2023./2024. sada su u eksperimentalnom programu cjelodnevnog nastave.

Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije

Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e u 2018. godini promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav centar u Republici Hrvatskoj te jedan od 25 Europskih centara za darovite koliko ih djeluje širom svijeta. Zadaci Centra su omogućavanje dijeljenja znanja, informacija, ideja i iskustava te komunikacija o radu s darovitim, talentiranim i visokomotiviranim učenicima kao i procjena kandidatura za europske točke za darovite te promoviranje novih europskih točaka za darovite. U ostvarivanju svojih zadatka Centar organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost. Nastavljen je rad u sklopu mreže European Talent Support Network, kao i aktivnosti u sklopu organizacije World Council for Gifted and Talented Children sa sjedištem u Western Kentucky University. U izvještajnom razdoblju u organizaciji ETC Hrvatska održana je 5. međunarodna konferencija u hibridnom modelu pod nazivom „Umjetna inteligencija i rad s darovitima“ te je okupila 400 sudionika. Izvršenje aktivnosti je u skladu sa stvarno nastalim rashodima.

Glazbene svečanosti

Glazbena škola u Varaždinu provodi državno natjecanje pjevačkih zborova djece i mladeži Republike Hrvatske i sastavni su dio natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Pokrovitelji svečanosti su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske – Agencija za odgoj i obrazovanje, te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Izvršni organizatori su Varaždinska županija, Glazbena škola u Varaždinu i HNK u Varaždinu. Na natjecanju koje je održano u HNK Varaždin sudjelovalo je 38 zborova iz Republike Hrvatske.

Građanski odgoj

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancirala je projekte koje škole provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. Školsku zajednicu čine učenici, njihovi roditelji, učitelji, ravnatelj, škola, lokalna sredina, osnivač, ministarstvo, itd. Središte školske zajednice i za koje je ona i formirana su svakako učenici. Interes je Varaždinske županije kroz projekte Građanskog odgoja učenike aktivno uključiti u rad škole i školske zajednice, pripremiti ih za život u današnjem svijetu te ih osposobiti za sudjelovanje u javnom životu bilo u školskoj zajednici ali i na lokalnoj, državnoj i

globalnoj razini. Na Poziv Varaždinske županije sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županije te Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti i Prva privatna gimnazija s pravom javnosti provele su školske projekte građanskog odgoja i obrazovanja, a tiskana je i brošura „Građanski odgoj i obrazovanje u praksi – projekti osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije u šk. god. 2024./2025.“ u kojoj je riječju i slikom predstavljen svaki školski projekt. Najuspješniji školski projekti, njih 5, nagrađeno je posebnom nagradom. Izvršenje aktivnosti je u skladu sa stvarno nastalim rashodima u realizaciji projekata.

Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom Ministarstva određeni su kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za navedenu namjenu te su sredstva uplaćena Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija cjelokupna sredstva je prosljedila osnivačima, odnosno, školama koje su navedene potrepštine nabavile i osigurale njihovu dostupnost učenicama svojih škola na jednostavan i učinkovit način.

Centar za mentalno zdravlje

U sklopu Centra za mentalno zdravlje koji djeluje pri Regionalnom centru kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija djeluju: Odsjek za savjetovanje, Odsjek za psihodijagnostiku, Odsjek za tretman i psihoterapijsku podršku, Odsjek za edukaciju stručnih suradnika te Odsjek za psioedukaciju roditelja. Djeca i mladi dolaze u Centar upućeni od strane stručnih suradnika ili osobnim dolaskom učenika i roditelja. Partnerske institucije Centra su: Opća bolnica Varaždin, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Centar za psihološku medicinu KBC Rebro te ostale zdravstvene institucije koje se na kliničkoj razini bave mentalnim zdravljem djece i mladih. Realizacija je temeljem stvarno nastalih rashoda za potrebe rada Centra.

Škola u prirodi

Škola u prirodi program namijenjen učenicima osnovnih škola, razredne i predmetne nastave čiji je cilj kroz učionicu na otvorenom, u prirodi i s prirodom kod učenika poticati prirodnu radoznalost, želju za učenjem te poboljšati razumijevanje učenika o temama vezanim uz prirodu s naglaskom na biljni i životinjski svijet, utjecaj prirode na osnovne životne procese do proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja. Naglasak je stavljen na promociju poljoprivrede i poljoprivrednih zanimanja koja danas nisu toliko atraktivna učenicima kao odabir budućeg zanimanja. Ishodi programa ostvarit će se kroz organizaciju tematskih i praktičnih radionica na obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima i u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan. Pokazatelji uspješnosti biti će broj održanih tematskih i praktičnih radionica, te broj učenika upisanih u srednjoškolske programe u području poljoprivrede. U izvještajnom razdoblju radionice su realizirale škole: OŠ Vinica, OŠ Sveti Đurđ, OŠ Svibovec, OŠ Martijanec i OŠ Višnjica. Učenici su sudjelovali na jednoj od radionica: Uzgoj povrća, Uzgoj mikropovrća u zaštićenom prostoru, Uzgoj aromatičnog i ljekovitog bilja, Vegetativno razmnožavanje ukrasnog bilja. Za sudjelovanje na radionicama Varaždinska županija školi pokriva trošak autobusnog prijevoza dok Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ osiguravaju se sredstva za potrošni materijal za radionice. Realizacija je temeljem stvarno nastalih rashoda za provedbu programa.

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

Financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja kojeg provodi navedena ustanova.

Zaštitna radionica

Varaždinska županija je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Srednjom strukovnom školom u srpnju 2006. godine pokrenula projekt – osnivanje Zaštitne radionice s ciljem iznalaženja mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom i smanjenim radnim sposobnostima – kao prvi takav projekt u Republici Hrvatskoj. Kroz Zaštitnu radionicu vodi se briga o učenicima s teškoćama u razvoju.

Osnovna djelatnost Zaštitne radionice je proizvodnja radne i zaštitne odjeće, navlaka za stolice i izrada dječjih pelena

U navedenoj aktivnosti osigurana su financijska sredstva za sufinanciranje povećanja plaća zaposlenika Zaštitne radionice pri Srednjoj strukovnoj školi Varaždin. Sufinanciranje Varaždinske županije provodi se od 2024. godine.

Županija - prijatelj djece

Varaždinska županija je u 2024. godini dobila status Županija – prijatelj djece. Svrha dobivanja statusa je poboljšanje međusektorske suradnje i projekata za dobrobit djece. Unutar aktivnosti planiraju se sredstva za članarinu, promociju i druge programe vezane uz status. Savezu DND-a podnosi se izvješće, a izrađuje se i strategija koja prati ciljeve i mjere Plana razvoja Varaždinske županije, s naglaskom na program za djecu iz više sektora.

Dvorac Šaulovec

Varaždinska županija je 2020. godine kupila dvorac Šaulovec. Unutar navedene aktivnosti, proračunska sredstva se planiraju za zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevju, održavanje zgrade, izradu projektna dokumentacije, konzervatorsko-restauratorske radove i radove na obnovi Dvorca i ostalih zgrada u kompleksu. Kompleks dvorca Šaulovec planira se razvijati prema prioritetima: znanje, kultura, priroda i turizam.

U 2025. godini je otvoren objekt, nekadašnja zgrada upravitelja dvorca koja je postala centar obrazovanja te stručnog usavršavanja svih koji rade s darovitim djecom i mladima.

Školski medni dan

Varaždinska županija već godinama operativno provodi projekt Školski medni dan Ministarstva poljoprivrede RH. U projekt su uključeni učenici svih prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. Škole od lokalnih pčelara kupuju med s markicom „med s hrvatskih pašnjaka“ a Ministarstvo im putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Varaždinske županije vraća utrošena sredstva.

Projekt cjelodnevne nastave – CDŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je javni poziv osnovnim školama u RH za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u sklopu Projekta »Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitim obrazovanju“. Na Javni poziv, uz suglasnost osnivača, javile su se četiri osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija – OŠ Bisag, OŠ Novi Marof, OŠ Martijanec i OŠ Svibovec. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja navedene škole uključene su eksperimentalnog projekta koji će trajati četiri godine. Aktivnosti u funkciji provedbe Eksperimentalnog programa uključuju između ostalog, infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe, stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole, vanjsko vrednovanje i stručno praćenje te aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava. Provedba programa financira se iz Ugovora o Zajmu broj 9303-HR od 15. listopada 2021. godine, sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj. Financijska sredstva utrošena su prema realizaciji nabave radova i opreme.

Projekti iz nacionalnih fondova

U okviru navedene Aktivnosti Prva gimnazija Varaždin provodila je projekt „Inovativna STEM učenje za digitalnu budućnost“ – rad s darovitim učenicima koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Javna ustanova "Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih - Rashodi za provođenje programa javne ustanove

Ustanova za obrazovanja odraslih ETC Hrvatska – CIVZ osnovana je 2021. godine. U svom djelovanju izvodi: formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji se bavi usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (usavršavanje za rad s darovitim učenicima, nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.), sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjeluje u razvojnim programima, provodi i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti.

U okviru aktivnosti u 2025. godini financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj polaznika centara izvrsnosti	Visokomotivirane i darovite učenike uključiti u programe Centara izvrsnosti kako bi im se na odgovarajući način pružila sustavna podrška u jačanju kompetencija	Broj	783	Odjel	760	743
Broj mentora sa završenom RITHA specijalizacijom	Poticanje mentora na dodatna usavršavanja i specijalizaciju u području darovitosti u cilju poboljšanja kompetencija u radu s darovitim i visokomotiviranim učenicima	Broj	53	Odjel	70	76
Broj institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitim	Broj	56	Odjel	58	59
Broj verificiranih programa	Broj verificiranih programa koje provodi javna ustanova ETC Hrvatska-CIVZ	Broj	1	Odjel	2	1

PROGRAM: ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU*(program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)***OPIS PROGRAMA:**

Za potrebe unapređenja i podizanja kvalitete odgojno obrazovnog sustava po utvrđenim prioritetima osiguravaju se sredstva za opremanje, održavanje, izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata.

Planiraju se, zavisno od osiguranih sredstava, ulaganja u škole.

Financijska sredstva osigurana u programu dodatnih kapitalnih ulaganja u obrazovanju koriste se zajedno s dijelom decentraliziranih financijskih sredstava u osnovnom i srednjem školstvu za plaćanje najma školskog prostora izgrađenog po modelu JPP-a, za financijske obaveze Županije za izgradnju športske dvorane u Ludbregu .

Isto tako osigurana su i financijska sredstva za investicijsko održavanje školskih objekata, a posebno u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljive energije. Partneri u programu su Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, APN i Ministarstvo gospodarstva.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti, te potpisanih ugovora za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Ludbreg i potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	437.240,00	396.826,01	90,8
02.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	10.137.124,00	9.491.819,03	93,6
03.	RCK u zdravstvu	4.000,00	0	0,0
04.	RCK u poljoprivredi	114.500,00	64.603,22	56,4
05.	Glazbena škola	209.000,00	105.812,50	50,6
Ukupno program:		10.901.864,00	10.059.060,76	92,3

Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti

Unutar planirane aktivnosti financira se otplata kredita koji su se realizirali u svrhu završetaka radova na regionalnim centrima kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin i Srednjoj školi „Arboretum“ Opeka Maruševac.

Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola

Kontinuiranim ulaganjem u objekte srednjih i osnovnih škola, kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje, postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme.

RCK u zdravstvu

Medicinska škola Varaždin Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja te je ponovo imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti 20.7.2023. godine. U 2025. godini završene su sve projektne aktivnosti, a plan se odnosi na eventualno nastale troškove po okončanju aktivnosti. Kako isti troškovi nisu nastali stoga dolazi do odstupanja od izvršenja plana.

RCK u poljoprivredi

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan je Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2018. imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju - sektor poljoprivreda na razdoblje od pet godina te ponovno imenovana na razdoblje od pet godina. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2023. godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

U 2025. godini realizirani iznos odnosi se na plaće i ostala materijalna prava voditelja EU projekata - ured za upravljanje EU projektima i voditelja laboratorija u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ te neizravne troškove za provedbu projekta Uspostava RCK u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ (soft).

Glazbena škola

Glazbena škola u Varaždinu prijavila je izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu na poziv: C2.1.R2.I1.01 - Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Nakon provedenih postupaka javne nabave napravljena je dokumentacija koja prethodi izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, uključujući izradu geodetskog snimka postojećeg stanja s fotogrametrijskom snimkom, uslugu izrade arhitektonskog snimka postojećeg stanja, analizu postojećeg stanja zgrade, te uslugu izrade Konzervatorskog elaborata. U izvještajnom razdoblju završeni su idejni, glavni i izvedbeni projekti s troškovnicima. Sufinanciranje projekta iznosi 61,38% osigurano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.–2026.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Dograđen i rekonstruiran prostor za potrebe regionalnih centara kompetentnosti	Kroz dogradnju i rekonstrukciju prostora stvaraju se uvjeti za izvođenje obrazovnih programa usklađenih sa potrebama tržišta rada	Broj objekata	1	UO za prosvjetu	2	2

PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**OPIS PROGRAMA:**

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovnoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu.

Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023., 2024. i 2025. godini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	53.081.789,00	53.910.649,97	101,6
02.	Prijevoz učenika	1.400.000,00	1.346.273,50	96,2
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.199.203,00	1.574.609,59	71,6
Ukupno program:		56.680.992,00	56.831.533,06	100,3

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje osiguravaju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja osnovnih škola. Ova aktivnost obuhvaća širok raspon rashoda nužnih za svakodnevno funkcioniranje školskih ustanova. To uključuje: naknade troškova zaposlenicima, poput prijevoza, dnevnica, dodataka i drugih materijalnih prava; troškove za materijal i energiju, kao što su potrošni uredski materijal, grijanje, električna energija, voda i ostali komunalni izdaci; rashode za usluge, uključujući tekuće i investicijsko održavanje, usluge čišćenja, informatike, telefona i drugih stručnih ili tehničkih usluga potrebnih za neometano odvijanje nastavnog procesa; te ostale rashode. Cilj ove aktivnosti je omogućiti stabilno i učinkovito djelovanje škola, podržati nesmetano odvijanje nastavnog procesa, osigurati odgovarajuće radne uvjete za sve kategorije zaposlenika te stvoriti poticajno i sigurno okruženje za učenike.

Unutar navedene aktivnosti Varaždinska županija financirala je školama izradu Plana sigurnosti školske ustanove što uključivalo izradu dokumenata: Procjena rizika i analiza prijetnji, Razvijanje strategije za smanjenje rizika, Postupci u kriznim situacijama i Plan za upravljanje rizikom.

Također unutar navedene aktivnosti financirana je izgradnja atletske staze kod Osnovne škole Sračinec, kod Osnovne škole Ljubešćica bila je rekonstrukcija vanjskog rukometnog igrališta, također su bili radovi kod Osnove škole Cestica na sanaciji i obnovi dijela fasade kod matične škole, Osnovna škola Vidovec imala je radove na uređenju starog dijela škole koji su uključivali zamjenu vanjske stolarije, rasijete, bojenje zidova, obnova parketa, te kod Osnovne škole Breznički Hum bili su radovi na sanaciji školskog igrališta.

Prijevoz učenika

U okviru Aktivnosti 02. Prijevoz učenika, planirana financijska sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km. Izvršenje Proračuna je u skladu sa stvarnim potrebama.

Izgradnja i održavanje školskih objekata

Kroz Aktivnost 03 Izgradnja i održavanje školskih objekata škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za organizaciju produženog boravka, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se poticanje djece na bavljenje sportom. U okviru navedene aktivnosti bilo je puno aktivnosti vezanih za sanaciju, rekonstrukciju i održavanja školskih objekata osnovnih škola.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih sportskih dvorana	Izgradnjom školskih sportskih dvorana postiže se usklađivanje s državnim pedagoškim standardom	Broj dokumentacije	20	Odjel	21	21
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	17	Odjel	18	19

PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 14 srednjoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu.

Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023., 2024. i 2025. godini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),

Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	39.991.184,00	40.999.989,90	102,5
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	295.550,00	281.327,26	95,2
03.	Srednja škola Maruševac	91.800,00	91.792,06	100,0
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	730.462,00	465.679,29	63,8
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100,00	0,00	0,0
Ukupno program:		41.111.096,00	41.838.788,51	101,8

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje osiguravaju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja srednjih škola. Ova aktivnost obuhvaća širok raspon rashoda nužnih za svakodnevno funkcioniranje školskih ustanova. To uključuje: naknade troškova zaposlenicima, poput prijevoza, dnevnica, dodataka i drugih materijalnih prava; troškove za materijal i energiju, kao što su potrošni uredski materijal, grijanje, električna energija, voda i ostali komunalni izdaci; rashode za usluge, uključujući tekuće i investicijsko održavanje, usluge čišćenja, informatike, telefona i drugih stručnih ili tehničkih usluga potrebnih za neometano odvijanje nastavnog procesa; te ostale rashode. Cilj ove aktivnosti je omogućiti stabilno i učinkovito djelovanje škola, podržati nesmetano odvijanje nastavnog procesa, osigurati odgovarajuće radne uvjete za sve kategorije zaposlenika te stvoriti poticajno i sigurno okruženje za učenike.

Unutar navedene aktivnosti Varaždinska županija financirala je školama izradu Plana sigurnosti školske ustanove što uključivalo izradu dokumenata: Procjena rizika i analiza prijetnji, Razvijanje strategije za smanjenje rizika, Postupci u kriznim situacijama i Plan za upravljanje rizikom.

Također unutar navedene aktivnosti financirana je U Srednjoj školi Ivanec uređenje i adaptacije sanitarnog čvora kod Sportske dvorane, kod Srednje strukovne škole provedeni su radovi na uređenju vanjskih sportskih igrališta, Strojarska i prometna škola nabavila je osobno vozilo za potrebe autoškole, Elektrostrojarska Varaždin preuredila je i prilagodila postojeće prostorije za potrebe školske knjižnice s popratnim sadržajima i opremom, te je Druga gimnazija zbog čestih kvarova, propuštanja i curenja morala pristupiti projektiranju i rekonstrukciji hidrantske mreže na području škole

Smještaj učenika u učeničkim domovima

Programom smještaja učenika u učeničkim domovima Varaždinska županija putem decentraliziranih sredstava sufinancira 50% troškova (83,62€ mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Prestali dio do pune cijene financiraju roditelji učenika. Varaždinska županija sufinancira tri učenička doma: Učenički dom u Varaždinu, Učenički dom pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan, te Učenički dom pri Srednjoj školi u Maruševcu spj.

Srednja škola Maruševac

Osnivač Srednje škole u Maruševcu je Adventistička crkva te se financira na temelju ugovora Vlade RH i Adventističke crkve, a Varaždinska županija na temelju Odluke Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu financira dio materijalnih troškova škole.

Izgradnja i održavanje školskih objekata

Kroz Aktivnost 03 Izgradnja i održavanje školskih objekata škola provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije. U okviru navedene aktivnosti proveden je veći broj sanacija i održavanja objekata srednjih škola i učeničkog doma kao i podizanje stanja zgrada na viši nivo.

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

U 2025. nije bilo realizacije na navedenoj aktivnosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	14	Odjel	14	14

PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

Sredstva iz proračuna Varaždinske županije za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su programima i projektima u kulturi od interesa za Varaždinsku županiju, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Varaždinske županije. Javne potrebe u kulturi uključuju područja kulturnih djelatnosti, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, područje zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i transverzalna područja. Kulturne djelatnosti su arhivska, muzejska, knjižnična, nakladnička, knjižarska i audiovizualnu djelatnost. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo odnosi se na dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarnu i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom odnosi se na pokretna, nepokretna, arheološka i nematerijalna kulturna dobra. Transverzalna područja su međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture. Unutar aktivnosti planiran je i iznos za naknade za članove Kulturnog vijeća Varaždinske županije sukladno Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 85/22).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 23/23)
 Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),
 Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
 Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
 Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)
 Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
 Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22)
 Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23)
 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19)
 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19)
 Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“, broj 61/18, 114/22)
 Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“, broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javne potrebe u kulturi	246.400,00	245.794,92	99,8
02.	Centar za upravljanje kulturnom baštinom	5.000,00	3.790,88	75,8
03.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	19.000,00	0	0,0
04.	Dvorac Bela I.	91.000,00	68.920,48	75,7
05.	Interpretacijski centar Špilja Vindija	328.502,00	220.331,22	67,1
	Ukupno program:	689.902,00	538.837,50	78,1

Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u kulturi uključuju područja kulturnih djelatnosti, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, područje zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i transverzalna područja. Kulturne djelatnosti su arhivska, muzejska, knjižnična, nakladnička, knjižarska i audiovizualnu djelatnost. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo odnosi se na dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarnu i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom odnosi se na pokretna, nepokretna, arheološka i nematerijalna kulturna dobra. Transverzalna područja su međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture.

Varaždinska županija je u 2024. godinu objavila na mrežnim stranicama Javni poziv za javne potrebe u kulturi Varaždinske županije za 2025. godinu. Na javni poziv mogle su se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnosti i područja kulture. Prijedloge je razmatralo Kulturno vijeće Varaždinske županije i uputilo prijedlog županu na donošenje odluke o financiranju. Cilj programa javnih potreba u kulturi jest podrška programima i projektima koji se ističu kvalitetom, stručnošću, kontinuitetom, značajem i

prepoznatljivošću u lokalnoj sredini te onih profiliranih na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu s posebnim naglaskom na očuvanje tradicionalnih i običajnih vrijednosti te razvojem novih, suvremenih i interdisciplinarnih kulturnih praksi, programi koji se održavaju u manjim mjestima, programi koji posebno promiču prostorno ravnomjeran razvoj kulture i umjetničkog stvaralaštva diljem Varaždinske županije. U 2025. godini ugovoreno je 79 programa javnih potreba u kulturi s isto toliko korisnika, ukupne vrijednosti 229.700,00 eura. Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljena je na mrežnim stranicama varaždinske županije. U rujnu 2025. godine raspisan je Javni poziv za javne potrebe u kulturi Varaždinske županije za 2026. godinu.

Centar za upravljanje kulturnom baštinom

U izvještajnom razdoblju osnovana je ustanova CUKUR Varaždinske županije. Pod navedenom aktivnošću financirani su troškovi izrade web stranice ustanove, loga za javnu ustanovu te objave oglasa za natječaje.

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Aktivnost se odnosi na financiranje redovne djelatnosti javne ustanove u kulturi Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR, skraćeni naziv CUKUR Varaždinske županije. U izvještajnom razdoblju ustanova nije provodila djelatnost.

Dvorac Bela I.

U 2025. godini nastavljena je izrada pripreme dokumentacije za rekonstrukciju dvorca Bela I u prezentacijsko-izložbeni prostor s pratećim turističkim sadržajima. Dvorac Bela I zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske, a dio je i kultiviranog krajolika koji je također zaštićen kao kulturno dobro. Izrađen je konzervatorski elaborat s prijedlogom obnove koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija, a napravljena je i fotogrametrija, lasersko snimanje 3D dvorca, obavljena su geomehanička istraživanja i istraživanja konstrukcija, greda i gradivnog materijala. Tijekom godine napravljen je i katalog predmeta iz Bele I ili vezan uz Pustu Belu, Beli I i Belu II s ciljem pregleda svih originalnih stvari za budući postav u dvorcu. Izrađen je i interpretacijski koncept koji se bazira na priči o "tri Bele". Krajem godine raspisana je nabava za izradu projektno-tehničke dokumentacije i to za konstruktivnu, energetsku i konzervatorsku obnovu, s idejnim, glavnim i izvedbenim projektom s troškovnicima.

Interpretacijski centar Špilja Vindija

Interpretacijski centar Špilja Vindija planira se raditi u Donjoj Voći, a za idejno rješenje raspisan je Urbanističko-arhitektonsko-dizajnerski projektni natječaj koji je provelo Društvo arhitekata Varaždina. Prvu nagradu osvojilo je idejno rješenje Vanja Ilić arhitektura, odnosno projektni tim Vanja Ilić i Goran Josip Zmaić (autori) i Nikola Toplek i Bruno Tolić (suradnici). Ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Interpretacijski centar Špilja Vindija potpisan je 2. listopada 2025. godine s Uredom ovlaštene arhitekture Vanja Ilić na temelju provedenog pregovaračkog postupka. Vrijednost ugovora je, sukladno procijenjenoj vrijednosti dokumentacije, 450.000 eura plus PDV, a trajanje 21 mjesec. Dokumentacija uključuje 3 faze (idejni, glavni i izvedbeni) i 5 cjelina (zgrada centra, postav i oprema, parkiralište kod centra, okoliš centra, parkiralište kod špilje). Cilj je izraditi projekte i troškovnike za izgradnju, opremanje, dizajn postava i postav te za uređenje okoliša zgrade s dječjim igralištima, parkiralištima za bicikle, automobile i autobuse te uređenje parkirališta kod špilje. Za potrebe početka projektiranja izrađen je interpretacijski koncept i sadržaj postava po elementima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj je poticanje razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama	Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu, poticanje stanovništva na sudjelovanje u kulturnim i kreativnim djelatnostima te osnaživanje kulturnog identiteta Županije.	Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija.	47	Odjel	50	68
Podrška promociji kulturnih i umjetničkih djelatnosti	Sufinanciranje programa kazališnih, muzejskih, arhivskih, knjižničnih i audiovizualnih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa.	15	Odjel	15	18
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom baštinom.	Sufinanciranjem zaštite, očuvanja i istraživanja stvaraju se pretpostavke te se potiče razvoj turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturne baštine.	5	Odjel	10	10

PROGRAM: SPORT I REKREACIJA

OPIS PROGRAMA:

Programski ciljevi Programa javnih potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Varaždinske županije za razvoj i unapređenje sustava sporta i poticanje djelatnosti u sportu, a pridonose formiranju standarda u sportu Varaždinske županije u svim njegovim segmentima i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta svima pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Varaždinske županije, pri čemu sport predstavlja sastavnicu zdrave, inkluzivne i aktivne sredine, a vrhunski je sport poticaj za razvoj cjelokupnog sporta i promocija Varaždinske županije. Programom se osiguravaju financijske i provedbene osnove za podršku, razvoj, poticanje i promicanje sporta, s obuhvatom svih dobnih skupina, bez razlike po ijednoj osnovi, od razine zadovoljavanja osnovnih biotičkih potreba za kretanjem pa do specifičnih potreba u ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata. Program javnih potreba u sportu Varaždinske županije utvrđuje programe, aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značaja za Varaždinsku županiju koji u sportske aktivnosti natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera uključuju što veći broj građana, djece i odraslih. Programom se utvrđuju prioriteta područja od značaja za Varaždinsku županiju, a obuhvaćaju razvoj mladih uzrasnih kategorija sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao preduvjeta budućeg napretka sporta, poticanje građanstva na uključivanje u rekreativno bavljenje sportom, odnosno zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti radi zaštite i poboljšanja zdravstvenog statusa građana, osobito djece, mladeži, osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, inkluziju putem sporta, očuvanje i unapređenje postojeće vrhunske sportske kvalitete, osiguravanje uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata i izvrsnosti u sportu, što potiče razvoj sustava sporta i doprinosi ugledu Varaždinske županije, unapređenje sportske infrastrukture i promociju sporta kroz podržavanje manifestacija u sportu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)
 Nacionalni program sporta 2019.-2026. („Narodne novine“, broj 69/2019.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Aktivnosti sadržane u ovom programu izvršene su u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	40.000,00	100,0
02.	Sportska zajednica Varaždinske županije	390.000,00	390.000,00	100,0
03.	Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	29.900,00	99,7
04.	Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	50.000,00	50.000,00	100,0
05.	Međunarodni teniski turnir	21.500,00	10.000,00	46,5
Ukupno program:		531.500,00	519.900,00	97,8

Školski sportski savez Varaždinske županije

Školski sport realizira se kroz djelovanje Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, koji učenike osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije uključuje u sustav školskih sportskih natjecanja od lokalne do državne i međunarodne razine. Utemeljen je i djeluje u svrhu usklađivanja aktivnosti članica, školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije i provođenje natjecanja. Osnovna je zadaća Saveza omogućiti što većem broju djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta uključivanje u sport i sportske aktivnosti natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera te edukacijske programe koji sport koriste kao platformu za odgojno djelovanje te time stvoriti uvjete za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena i time direktno utjecati na prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja. Program javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži predlaže Školski sportski savez Varaždinske županije. Programi i aktivnosti obuhvaćene programom javnih potreba u sportu su:

Školska sportska natjecanja Varaždinska županija za više od 50-tak Školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije u kojima sudjeluje oko 4000 školske djece u jednoj školskoj godini, programi zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti koji uključuju programe Univerzalna sportska škola, Vježbaonica, Sportski praznici. Programi edukacije kroz sport obuhvaćaju programe Vrtim zdravi, IPL (Igram, pišem, lajkam) i Program obuke neplivača te se sufinancira redoviti rad saveza.

Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancira se rad Saveza i provođenje natjecanja.

Sportska zajednica Varaždinske županije

Sportska zajednica Varaždinske županije Varaždin sukladno Zakonu o sportu, predlaže Program javnih potreba u sportu Varaždinske županije a koji obuhvaća programska područja sufinanciranja sportskih škola i centara izvrsnosti u sportu, natjecateljskog sporta, aktivnosti županijskih sportskih saveza, aktivnosti općinskih i gradskih sportskih zajednica, sportskih manifestacija i promocije sporta lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera, nagrada i priznanja u sportu najuspješnijim sportašima, kolektivima, stručnim osobama u sportu, zaslužnim pojedincima i sportskim djelatnicima, školovanja trenera, sporta djece predškolske dobi - Olimpijski festival dječjih vrtića, aktivnosti udruga za osobe s invaliditetom, ulaganja u sportsku infrastrukturu i redovitog rada Saveza športova Varaždinske županije.

Programi udruga iz područja sporta

Udrugama u sportu sredstva su dodjeljivana putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Varaždinske županije.

Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.

Varaždinska županija sufinancirala je Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce kojem je, uz Dansku i Norvešku, domaćin bila i Hrvatska. U Varaždinu je u periodu od 14.01. do 02.02. 2025. održano 15 rukometnih utakmica.

Međunarodni teniski turnir

Varaždinska županija sufinancirala je play off Svjetske skupine Billie Jean King Cupa koji se održavao u Varaždinu od 14. do 16. studenog 2025. godine. U organizaciji Hrvatskog teniskog saveza.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj učenika uključenih u natjecanja školskog sporta, sportske i edukativne programe	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži u školskom sportu	Broj učenika osnovnih i srednjih škola uključenih u natjecanja i programe	2.700	Školski sportski savez Varaždinske županije	2.730	2730
Broj sufinanciranih programa i aktivnosti članica Saveza sportova Varaždinske županije	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu	65	Sportska zajednica Varaždinske županije	70	120

RAZDJEL: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, a odnose se na sljedeće grupe poslova:

- Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi, humanitarne pomoći
- Prati poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela
- Koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju
- Rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području nadležnosti Odjela
- Obavlja poslove za radna tijela i povjerenstva Županije iz područja djelokruga Odjela
- Provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
- Rješava o statusnim i drugim pitanjima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kao i zaštiti civilnih žrtava sudionika, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, te vodi evidencije i izdaje potvrde
- Vodi evidencije Kolektivnih ugovora
- Vodi registre udruga, zaklada i stranih zaklada i rješava po njihovim zahtjevima

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 82/19., 96/21., 63/23., 20/24.) temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 63/23., 3/25., 8/25.).

Tijekom 2025. godine u Odjelu je bilo sistematizirano 15 radnih mjesta za 18 izvršitelja, od kojih je bilo popunjeno 17.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike:

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
2. Dom zdravlja Varaždinske županije
3. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
4. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
5. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	12.490,90	46,5
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	23.712.378,00	13.407.309,18	56,5
03.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	181.830,00	158.045,48	86,9
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.692.985,00	4.617.704,71	81,1
05.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	155.767,00	154.972,79	99,5
06.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	329.350,00	316.654,76	96,2
07.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	54.811.537,00	49.469.059,04	90,3
08.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.313.955,00	4.403.998,24	102,1
09.	CIVILNO DRUŠTVO	51.305,00	15.441,64	30,1
10.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	199.655,00	157.096,17	78,7
Ukupno razdjel:		89.475.612,00	72.712.772,91	81,3

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine izvršena je preraspodjela sredstava, prije I. izmjena i dopuna Proračuna 2025. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-12), +/- 5.000,00 eura.

Nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2025.g. izvršena je preraspodjela sredstava:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-35), u iznosu od +120.000,00 eura na teret Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na izvršavanje zakonima propisanih obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te podmirivanje materijalnih rashoda sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela.

Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima svrha programa je:

1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanove socijalne skrbi, za koje osnivačka prava ima Varaždinska županija, kroz odgovorno planiranje i cjelovito upravljanje resursima, u svim dimenzijama koje utječu na rad,
2. osigurati učinkovitu realizaciju i drugih, zakonom propisanih poslova u nadležnosti Županije,
3. podići razinu standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi građana Varaždinske županije iznad zakonom propisanog standarda,
4. unaprijediti kvalitetu rada u Upravnom odjelu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o radu

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se sljedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	26.850,00	12.490,90	46,5
	Ukupno program:	26.850,00	12.490,90	46,5

Javna uprava i administracija

U okviru predmetne aktivnosti planirani su i realizirani rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (kotizacije za seminare), službenih putovanja službenika Upravnog odjela, uredskog materijala za potrebe Upravnog odjela, nagrada za radne rezultate službenika Upravnog odjela (dodatak za uspješnost na radu) i reprezentacije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućeno je neometano i redovno obavljanje aktivnosti Upravnog odjela.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provedbu tekućih i kapitalnih projekata (su)financiranih sredstvima EU fondova. Projekte EU fondova provode zdravstvene ustanove samostalno za svoju ustanovu kao i u suradnji s Upravnim odjelom.

Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta uz poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu

Zakon o ustanovama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	116.496,00	153.122,77	131,4
02.	Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	23.268.114,00	12.943.534,46	55,6
03.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije-faza 2	208.200,00	210.244,82	101,0
04.	Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	100.750,00	94.630,27	93,9
05.	Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	18.818,00	5.776,86	30,7
	Ukupno program:	23.712.378,00	13.407.309,18	56,5

Međunarodni projekti u zdravstvu

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su i realizirana sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zaposlenog u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije. Radi se o projektima „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ putem kojeg su na specijalističko usavršavanje upućeni medicinski tehničari i sestre te o projektu „Centralno financiranje specijalizacija“ putem kojeg su na specijalizaciju iz hitne medicine upućene dvije liječnice. Projekti se financiraju sredstvima EU fondova.

U Proračunu za 2025. g. na ovom su proračunskom projektu planirana sredstva u iznosu od 116.496,00 eura, a realizirana su u iznosu od 153.122,77 EUR, odnosno 31,44% više od planiranog. Ukupni rashodi realizirani u 2025. godini financirani su namjenskim bespovratnim sredstvima EU fondova.

Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva

Ovaj proračunski projekt se odnosi na provedbu projekta pod nazivom „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“, a kojeg provodi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Predmetni projekt obuhvaća ulaganje u povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta kroz uređenje interijera 53 smještajne jedinice što će rezultirati podizanjem kategorije hotela Minerve na 4*. Ulaganje u hotel Minerva obuhvaća i izmjenu strojarske tehnike bazena, uređenje prostora recepcije, lobija i glavnog restorana, te uvođenje wifi-a i Interneta u svim prostorijama kompleksa. Uz navedeno, ulaganjem su obuhvaćeni i ostali sadržaji u funkciji razvoja lječilišnog turizma, uređenje unutarnjih bazena, vanjske garderobe i vanjskog bazena, uređenje kuhinje i restorana te djelomično uređenje Trga Minerva. Provedba projekta usmjerena je na prilagodbu, odnosno na zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture, s ciljem povećanja njezine kvalitete i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. Rezultati projekta bit će i ušteda energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i ishođenje certifikata sustava upravljanja okolišem i/ili energijom.

Tijekom 2025. g. utrošena su sredstva u iznosu od 12.943.534,46 EUR što predstavlja 55,63% ukupno planiranih sredstava, a odnosi se na radove, usluge stručnog i projektantskog nadzora, savjetodavne usluge povezane s upravljanjem projektom, usluge provedbe postupaka javne nabave te informiranje i vidljivost. Ugovor za izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na rekonstrukciji hotelskog kompleksa Minerva te uređenju hortikulture, ukupne vrijednosti 19.144.509,30 EUR (s PDV-om), u provedbi je, a do kraja 2025. godine realizirano je 65,88% ugovorenih radova. Potpisan je

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Aneks 2 ugovora (9. prosinca 2025.) kojim je rok izvršenja radova produljen do 1. svibnja 2026. godine, dok je u pripremi Aneks 3 radi povećanja vrijednosti ugovora. Za opremanje hotelskog kompleksa Minerva u trećem kvartalu 2025. godine proveden je postupak javne nabave u dvije grupe, koji je poništen 23. listopada 2025. godine zbog izmjena projektne i troškovničke dokumentacije nastalih usklađivanjem izvedenog stanja s projektnim rješenjem. Novi postupci pokrenuti su 19. prosinca 2025. (kuhinjski namještaj i oprema, 2.018.400,00 EUR bez PDV-a) i 26. prosinca 2025. (namještaj po mjeri, 500.000,00 EUR bez PDV-a), s rokovima za dostavu ponuda u siječnju 2026. godine. Ugovor za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu (19. prosinca 2024., 87.500,00 EUR s PDV-om) realiziran je 65,88%, uz pripremu aneksa za produljenje roka i povećanje vrijednosti. Savjetodavne usluge povezane s upravljanjem projektom (24. prosinca 2024., 175.000,00 EUR s PDV-om) izvršene su približno 85%, kao i usluge projektantskog nadzora (24. prosinca 2024., 120.000,00 EUR s PDV-om). Ugovor za izmjene projektno-tehničke dokumentacije (9. srpnja 2025., 119.820,00 EUR s PDV-om) produžen je Aneksom 1 (17. prosinca 2025. godine) do 1. travnja 2026. godine. Usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta sustava automatske regulacije (30. lipnja 2025., 21.812,50 EUR s PDV-om) i revizije tehnološkog projekta ugostiteljskih sadržaja (16. lipnja 2025., 11.800,00 EUR s PDV-om) u cijelosti su izvršene. Ugovor o uslugama provedbe postupaka javne nabave (8. travnja 2024., 24.750,00 EUR s PDV-om), do kraja 2025. godine realiziran je u visini od 85,86%. Također, aktivnost informiranja i vidljivosti u cijelosti je izvršena, u ukupnom iznosu od 1.337,50 EUR. Rok za provedbu projekta produljen je do 30. lipnja 2026. godine.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije-faza 2

Predmetni proračunski projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Na specijalizaciju je upućeno šestoro liječnika, i to tri liječnika iz obiteljske medicine, jedan liječnik iz ginekologije i opstetricije i dva liječnika iz medicine rada. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2021. godine do 1. studenoga 2028. godine. U Proračunu VŽ za 2025. g. su u sklopu ovog projekta planirana i realizirana sredstva za rashode za zaposlene odnosno plaće, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene te materijalne rashode, odnosno službena putovanja, naknade za prijevoz te stručna usavršavanja liječnika upućenih na specijalizaciju.

U 2025. godini na ovom su projektu planirana sredstva u iznosu od 208.200,00 EUR, dok su utrošena u iznosu od 210.244,82 EUR, odnosno 1% više od plana. Ukupni rashodi realizirani u 2025. godini financirani su namjenskim bespovratnim sredstvima EU fondova.

Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge

Predmetni proračunski projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a cilj Projekta je promicanje razvoja i jačanje ljudskog kapaciteta ustanove za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u djelatnostima koje su se pokazale kao deficitarne – školska i adolescentna medicina te epidemiološka djelatnost i klinička mikrobiologija. Projektom specijalističkog usavršavanja osigurat će se veća kvaliteta, učinkovitost i kontinuiranost u pružanju usluga navedenih djelatnosti. Time se ujedno smanjuje upućivanje pacijenata na zdravstvenu skrb više razine, odnosno u bolnice, što značajno doprinosi racionalizaciji zdravstvenog sustava u cjelini. Specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi se sukladno programu koji propisuje Ministarstvo zdravstva.

U 2025. godini na ovom su projektu planirana sredstva u iznosu od 100.750,00 EUR, dok su utrošena u iznosu od 94.630,27 EUR, odnosno 93,93% od plana. Razlog smanjene realizacije rashoda u odnosu na plan je prolongacija jedne od specijalizacija zbog korištenja porodiljnog dopusta. Ukupni rashodi realizirani u 2025. godini financirani su namjenskim bespovratnim sredstvima EU fondova.

Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.

Projekt izrade Socijalnog plana Varaždinske županije za razdoblje 2024. do 2026. godine započeo je u ožujku 2024. godine. Cilj projekta bio je izraditi strateški dokument „Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“ te unaprijediti stručne kapacitete i znanje službenika Varaždinske županije i članova Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije za socijalno planiranje te provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana. Projektom su bile obuhvaćene sljedeće aktivnosti: 1. analiza, obrada podataka te izrada županijskog socijalnog plana; 2. prikupljanje podataka potrebnih za izradu županijskog socijalnog plana; 3. provedba edukacija za članove Savjeta za socijalnu skrb i službenika Varaždinske županije vezano za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana; 4. komunikacija i vidljivost te 5. upravljanje projektom i administracija. Ukupna vrijednost Projekta iznosila je 11.485,42 EUR, od čega su 10.292,07 EUR bespovratna sredstva, dok je dio u iznosu od 1.193,35 EUR financiran proračunskim sredstvima.

Tijekom 2025. godine provedene su završne aktivnosti na izradi Socijalnog plana. Dokument „Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.“ je Županijska skupština Varaždinske županije usvojila na sjednici održanoj 20. ožujka 2025. godine. Sredstva u iznosu od 5.776,86 EUR utrošena su namjenski za aktivnosti izrade Socijalnog plana te troškove završne konferencije projekta.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa europskih poslova jest poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kroz unaprjeđenje i modernizaciju infrastrukture zdravstvenih ustanova, jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu i promicanje zdravlja.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Međunarodni projekti - Broj zaposlenika NZHM-a upućenih na stručno usavršavanje	Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja	Broj zaposlenika na specijalističkom usavršavanju	6	NZHM	6	6
Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja hotela Minerva	Dovršetak provedbe prihvatljivih projekata ulaganja zaposlenosti – uložena sredstva	Iznos u eurima (EUR)	16.142,63	SBVZT	22.268.114	12.943.534,46
Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ – Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	6	DZ	6	6
Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge - Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	2	ZZJZ	2	2
Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. - izrađen i na Županijskoj skupštini usvojen „Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“.	Kroz izrađen Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom razvoju socijalnih usluga u Varaždinskoj županiji	Izrađen strateški dokument „Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026“	0	Odjel	1	1

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA

OPIS PROGRAMA:

Program se odnosi na provođenje zakonskih obveza Varaždinske Županije u području zdravstvene zaštite. Člankom 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite. Između ostalog to su:

- osiguravanje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe na svom području,
- organiziranje rada ustanova čiji je osnivač,
- donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno planu zdravstvene zaštite RH,
- donošenje planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,
- provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno – ekološke djelatnosti te prevencija bolesti na svom području,
- provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi i sl.,
- organizacija i rad mrtvozorničke službe.

Svrha programa je poboljšanje kvalitete života, zaštite okoliša i unaprjeđenje zdravlja pučanstva Varaždinske županije sukladno zakonskim propisima kojima je definirana obveza provođenja programskih aktivnosti takve vrste.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	11.000,00	11.000,00	100,0
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	50.206,55	70,0
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300	103,66	34,6
04.	Savjet za zdravlje	5.200,00	3.142,47	60,4
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	78.000,00	77.992,81	100,0
06.	Monitoring komaraca	6.600,00	6.599,99	100,0
07.	Monitoring zraka	9.000,00	9.000,00	100,0
Ukupno program:		181.830,00	158.045,48	86,9

Zdravstvena kontrola vode i hrane

Ova aktivnost sadrži provođenje mjera zdravstvene ekologije poput ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za piće, ispitivanja onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa su za Županiju. Predmetnu kontrolu za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Aktivnost je u 2025. godini realizirana provođenjem projekta „Prehrana djece u dječjim vrtićima Varaždinske županije u 2025. godini“. Cilj projekta je bio osigurati usklađenost prehrambenih navika djece s njihovim prehrambenim potrebama, temeljeći se na suvremenim znanstvenim spoznajama u području prehrane. Projektom su provedene analize i ocjene energetske vrijednosti obroka, sadržaja šećera, mikrobiološke ispravnosti hrane i organoleptičkih svojstava obroka. Krajnji cilj Projekta bio je poboljšati kvalitetu i kvantitetu obroka kroz sustavnu procjenu prehrambenih navika u dječjim vrtićima.

Projekt je proveden na način da je, u periodu od 25. 3. 2025. do 6. 10. 2025. g., u 42 dječja vrtića na području Varaždinske županije, uzorkovana hrana (obrok namijenjen djeci predškolske dobi) te je određivana energetska vrijednost obroka,

ocjenjivana mikrobiološka ispravnost hrane i procijenjena su organoleptička svojstva hrane. Od ukupno 42 analizirana uzorka hrane 20 (47,6%) je bilo sukladno utvrđenim pravilima, a 22 (52,4%) ih nije bilo sukladno. Nesukladnost se očitovala u smanjenoj ili povećanoj energetske vrijednosti obroka.

Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova

Predmetna aktivnost predstavlja zakonsku obvezu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Županijska skupština rješenjem imenuje mrtvozornike za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici se imenuju za 4 županijska područja. Županija podmiruje naknadu za mrtvozorstvo kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 106,18 EUR neto te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 32,65 EUR po obdukciji).

Županijska skupština je na sjednici održanoj u ožujku 2024. donijela Rješenje o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, temeljem kojeg naknada za mrtvozorstvo iznosi 30,00 EUR, a za noćni rad 40,00 EUR.

Unutar ovog programa djeluje i Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije koje imenuje Županijska skupština. U tijeku 2025. godine sredstva u iznosu od 50.206,55 EUR utrošena su za 665 obavljenih mrtvozorenja kao i putne troškove mrtvozornicima te za 13 mrtvozorničkih obdukcija. Održane su i dvije sjednice Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, koje je osnovano Odlukom Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 70/18.). Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području Županije, koji se odnose na prava i interese pacijenata, praćenje povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, u slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata obavještavanje Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavještavanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu. Povjerenstvo ima pet članova, koji su temeljem javnog poziva imenovani Rješenjem Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 71/21.) iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Prestankom mandata članovima Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Rješenjem Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/25.) imenovano je Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata. Financijska sredstva realizirana za ovu aktivnost u iznosu od 103,66 EUR odnose se na isplatu naknade članovima Povjerenstva. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji je tijekom 2025. godine održalo dvije sjednice i zaprimilo dvije pritužbe građana.

Savjet za zdravlje

Savjet za zdravlje Varaždinske županije osnovan je Odlukom župana Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/21.). Nakon isteka mandata dosadašnjim članovima Rješenjem o imenovanju Savjeta za zdravlje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/25.) imenovano je 11 članova Savjeta za zdravlje. Zadaci Savjeta za zdravlje su: razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite, sukladno Planu zdravstvene zaštite RH i s tim u vezi razrađivanje mjera provedbe aktivnosti, predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na pojedinim područjima, predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme, koji se koriste za pružanje zdravstvene zaštite, predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva, predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša. Iznosom planiranim za realizaciju ovog programa financiraju se naknade i troškovi za rad ovog tijela. U 2025. godini Savjet za zdravlje utrošio je iznos od 3.142,47 EUR. Savjet za zdravlje je zauzeo aktivan stav u provođenju aktivnosti u prioritarnim područjima definiranim Planom zdravstvene zaštite te je nastavio s provedbom brojnih javnozdravstvenih akcija, kojima je bio cilj osvješćivanje građana o uzrocima i posljedicama pojedinih bolesti kao i povećanje osviještenosti građana o važnosti preventivnih pregleda u sprečavanju teško izlječivih bolesti. Neke od provedenih javnozdravstvenih akcija su „Dan mimoza“ - Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice, javnozdravstvena kampanja „Dan crvenih haljina“ kojom se podiže svijest o moždanom udaru i ranom prepoznavanju simptoma ove bolesti, organiziran je Dan osviještenosti o debljini s ciljem podizanja svijesti o problemu pretilosti te informiranju javnosti o zdravstvenim komplikacijama nastalim kao posljedica pretilosti, održana je javnozdravstvena kampanja „Ja sam više od MS-a!“ povodom obilježavanja „Svjetskog dana multiple skleroze“ radi podizanja svijesti o multiploj sklerozi, obilježen je Dan plavog irisa, simbol borbe protiv raka debelog crijeva, te je održana javnozdravstvena kampanja Dan šećerne bolesti u cilju jačanja svijesti te provođenje dodatnih preventivnih aktivnosti i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Opskrbljivanje stanovništva dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće je od posebnog interesa za društvo u cjelini, a da bi se to ostvarilo potrebno je zaštititi vodne resurse i preventivno upravljati rizicima u vodoopskrbi. Provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju je regulirano Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Godišnje Planove monitoringa vode za ljudsku potrošnju donosi Ministarstvo zdravstva, u Varaždinskoj županiji provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a financira Županija. Plan se provodi putem redovnog i revizijskog monitoringa, prema ravnomjernom rasporedu uzimanja uzoraka tijekom godine, a analitička izvješća o provedenim kemijskim i bakteriološkim analizama dostavljaju se nadležnim institucijama: Varaždinskoj županiji, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Ministarstvu zdravstva. Analitička izvješća sadrže podatak zadovoljava li analizirani uzorak vode kriterije zdravstvene ispravnosti vode. Ukoliko ne zadovoljava, predmetna se izvješća dostavljaju Državnom inspektoratu (sanitarnoj inspekciji) na daljnje postupanje. Svrha redovnog monitoringa je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti prerade vode. Svrha revizijskog monitoringa je dobivanje podataka o svim parametrima provjere sukladnosti vode za ljudsku potrošnju. Tijekom 2025. godine proračunskim je sredstvima financirana analiza 392 uzorka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije, od čega su se 349 odnosila na redovni monitoring, a 43 na revizijski monitoring. Od ukupnog broja analiziranih uzoraka vode, 328 ih je uzeto iz javne vodoopskrbe, a 64 iz mreže lokalnih vodovoda. Po provedenoj analizi, 369 (94,13%) uzorka je ocijenjeno ispravnima, dok ih je 23 (5,87%) ocijenjeno zdravstveno neispravnim, od čega su dva uzorka iz javne vodoopskrbe, a 21 neispravni uzorak je bio iz lokalne vodoopskrbe.

Monitoring komaraca

Monitoring komaraca provodio se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11. i 62/18.). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije. Monitoring je provodio Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, koji je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određen kao Centar za determinaciju, i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Monitoring se provodio od svibnja do rujna 2025. g. metodom izlaganja ovipozijskih klopki, na 10 lokacija u Varaždinskoj županiji, koje su kontrolirane svakih 14 dana, i uzorci su slani u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju.

Na svakoj od 10 lokacija bile su postavljene tri klopke te je za vrijeme monitoringa provedeno 9 uzorkovanja. Od 30 mikrolokacija, prisustvo invazivnih vrsta komaraca potvrđeno je na 28 mikrolokacija te je utvrđeno da su se invazivne vrste komaraca proširile diljem Županije.

Monitoring zraka

Predmetna aktivnost planirana je i realizirana provođenjem projekta „Određivanje koncentracije peludi u zraku“ koji za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Prisutnost peludi u zraku predstavlja sve veći javnozdravstveni problem, koji negativno, u obliku raznih alergija, utječe na zdravlje pučanstva. Aktivnost je provedena standardiziranom metodom uzorkovanja i analize prikupljenih uzoraka raznih vrsta peludi, od početka godine (1. 1. 2025.) do kasne jeseni (31. 10. 2025.). Mjerenja su provedena na jednoj mjernoj postaji, volumetrijskim uzorkivačem smještenim na krovu zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Ukupno je pregledano 304 dnevnih mikroskopskih preparata peludi. Zabilježeno je ukupno 55.812 peludnih zrnaca, a najviše ih je izmjereno u ožujku. Prvo peludno zrnce visoko alergene ambrozije zabilježeno je 3. 7. 2025. g., polinacija ambrozije trajala je 91 dan, a najveća koncentracija izmjerena je 29. 8. 2025. g. Praćenjem dinamike pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu, Zavod je izrađivao „peludni kalendar“ i „alergijski semafor“ te ih objavljivao na svojim web stranicama i u nekim medijima. Praćenje peludi u zraku predstavlja jednu od preventivnih mjera u rješavanju zdravstvenih problema uzrokovanih alergijama koji se, osim terapije lijekovima, mogu umanjiti upravo ovakvim preventivnim aktivnostima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvu – zakonska obveza jest provođenje zakonom utvrđenih obaveza u cilju prevencije bolesti, zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete života, smanjenja opasnosti za zdravlje i unaprjeđenja zdravlja, procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti te utvrđivanja uzroka smrti stanovništva Varaždinske županije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Kontrola hrane – Broj obrađenih vrtičkih / školskih ustanova (godišnje)	Ocjena i usklađenost obroka u školama prema zakonskim propisima	Broj vrtičkih / školskih ustanova	20	ZZJZ, Odjel	42	42
Organizacija mrtvozorenja – Broj obavljenih pregleda	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području VŽŽ	Broj pregleda	900	Odjel	900	665
Monitoring vode - Broj uzoraka redovnog i revizijskog monitoringa	Praćenje kakvoće vode za ljudsku potrošnju putem utvrđivanja osnovnih parametara sukladnosti vode i učinkovitosti prerade vode prema zakonskim propisima	Broj uzoraka	307	ZZJZ, Odjel	307	392

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Monitoring komaraca – Broj uzoraka (godišnje)	Utvrđivanje prisustva i širenja invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	Broj uzoraka	220	ZZJZ, Odjel	220	270
Monitoring zraka - Broj očitavanja godišnje	Informiranje stanovništva Varaždinske županije izradom i objavom „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“. Očitavanja broja peludnih zrnaca se rade 2 puta tjedno od početka veljače do kraja listopada	Broj očitavanja	79	ZZJZ, Odjel	78	78

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.

Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta i poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o proračunu

Zakon o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	32.730,00	32.730,00	100,0
02.	Prevenција ovisnosti	36.500,00	33.515,81	91,8
03.	Sektorske ambulante	3.810,00	3.810,00	100,0
04.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.509.673,00	1.456.673,00	96,5
05.	Program "Zdrava županija"	130.718,00	79.615,01	60,9
06.	Palijativna skrb	6.000,00	6.000,00	100,0
07.	Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0	0,0
08.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	27.313,91	51,5
09.	Sektorske ambulante - privatne ordinacije	2.700,00	2.700,00	100,0
10.	Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	10.000,00	0	0,0
11.	Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	3.102.879,00	2.465.353,63	79,5
12.	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	720.000,00	436.824,69	60,7
13.	Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	76.975,00	73.168,66	95,1
Ukupno program:		5.692.985,00	4.617.704,71	81,1

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za stomatološka dežurstva samo u regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika pa stoga Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima. Stomatološko dežurstvo se provodi na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A, u vremenu od 9,00-17,00 sati. Uz zaposlenike Doma zdravlja, dežurstvo provode i privatni zdravstveni radnici te se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće, doprinose na plaću, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

U 2025. godini ukupno je realizirano 64 stomatoloških dežurstava za što je iz Proračuna izdvojeno 30.080,00 EUR. Stomatološka dežurstva su tijekom 2025. godine financirana iznosom od 470,00 EUR po dežurstvu (plaće i doprinosi na plaće). Uz navedeno, Domu zdravlja su sufinancirani troškovi organizacije dežurstva (materijal, lijekovi, sredstva za čišćenje i sl.) u iznosu od 2.650,00 EUR godišnje.

Prevenција ovisnosti

U okviru ove proračunske aktivnosti je u iznosu od 31.697,30 EUR realizirana provedba Projekta iz područja prevencije ovisnosti „Jačanje kapaciteta za prevenciju i rehabilitaciju ovisnosti u Varaždinskoj županiji“ kojeg je provodio Zavod za javno zdravstvo. Projekt se provodio temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom zdravstva, a financirao iz sredstava prikupljenih od igara na sreću. Glavni ciljevi projekta bili su: edukacija učenika i studenata o prevenciji i liječenju ovisnosti, edukacija i povećanje kapaciteta za prevenciju i liječenje ovisnosti u sustavu zdravstva, promocija mentalnog zdravlja, suzbijanje stigme vezane za sve vrste ovisnosti, edukacija roditelja u prevenciji ovisnosti, sprječavanje i edukacija mladih o rizičnim ponašanjima povezanih s problemima mentalnog zdravlja i ovisnostima, jačanje rehabilitacijskih programa za

liječene ovisnike. Projekt se provodio s partnerskom udrugom „Hrabrost“ (udruga apstinenata Varaždinske županije). Također, u okviru ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 1.818,51 EUR za provođenje programa prevencije ovisnosti i za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije. Povjerenstvo je u 2025. godini provodilo preventivni program „RESCUR - Na valovima“, a radi se o međunarodnom europskom preventivnom programu/kurikulumu za razvoj psihičke otpornosti djece osnovnoškolske dobi. Kroz program djeca usvajaju vještine kao što su razvoj komunikacijskih sposobnosti, sposobnost upravljanja emocijama, izgradnja samopouzdanja i pozitivan pristup životnim teškoćama. Kurikulum uključuje aktivnosti koje djeci pomažu da prepoznaju vlastite emocije, izraze ih na primjeren način te se uspješno nose sa životnim izazovima. Program se provodi u obliku radionica na satovima razrednog odjela, tijekom nastavne godine, a program s učenicima provode educirani učitelji i stručni suradnici za koje su prethodno provedene edukacije čije je trošak financiran proračunskim sredstvima Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije je tijekom 2025. godine održalo jednu sjednicu.

Sektorske ambulante

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se rad sektorskih ambulanti u kojima rade liječnici zaposleni u Domu zdravlja Varaždinske županije. Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika. Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja), djeluju ambulante koje ne udovoljavaju navedenom standardu. U svrhu održavanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, Varaždinska županija je tijekom 2025. godine sufinancirala sektorsku ambulantu opće/obiteljske medicine u Gornjoj Voći te sektorsku ambulantu zdravstvene zaštite žena u Varaždinskim Toplicama, iznosom od 150,00 EUR po ambulanti mjesečno uz financiranje materijalnih troškova Domu zdravlja u iznosu od 210,00 EUR godišnje.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

U okviru ove proračunske aktivnosti financirano je dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava, odnosno sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije.

Tijekom 2025. godine, u okviru ove aktivnosti, realizirana su ulaganja u zdravstvene ustanove u vrijednosti od 1.456.673,00 EUR, a odnose se na sljedeće:

1. SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – sufinanciranje troškova nabave medicinske i ostale opreme u iznosu od 111.875,00 EUR (robotski uređaj za neurorehabilitaciju gornjeg ekstremiteta i šake, prijenosni uređaj za magnetoterapiju, toaletna kolica s posudom, multifunkcionalni uređaj za elektroterapiju s vakuumom, multifunkcionalni uređaj za elektroterapiju s ultrazvukom, uređaj za terapiju ultrazvukom statički, noćni ormarići za opremanje bolesničkih soba).
2. Dom zdravlja Varaždinske županije – (su)financiranje nabave medicinske opreme te troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata DZ-a u iznosu od 163.000,00 EUR (nabava stomatoloških stolica za ordinacije dentalne medicine u Breznici i Lepoglavi, obnova fasade u Maruševcu, zamjena podova i uređenje ordinacija (Varaždin, Novi Marof, Ludbreg, Ivanec, Maruševac, Radovan), izrada mrežnih instalacija u ord. dentalne med. i ginekološkoj ord. na lokaciji Ludbreg, zamjena vanjske stolarije na lokaciji Ludbreg, zamjena rasvjete u ord. obiteljske med. na lokaciji Ludbreg, radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojeće elektroinstalacije: Lepoglava, Trnovec, Ludbreg, Varaždin, kabliranje u spec. ord. medicine rada i sporta na lokaciji Varaždin, nabava namještaja za ordinacije u Varaždinu, Novom Marofu, Ludbregu, Lepoglavi i Radovanu, nabava klima uređaja za ordinacije PZZ na lokaciji Varaždin, Ludbreg, Martijanec, Trnovec Bartolovečki, Bednja i Breznica, nabava uređaja CARDIOVIT za ordinaciju u Varaždinu, holter tlaka za ordinaciju u Trnovcu, zamjena elemenata starih elektro-ormarića u Varaždinu i Ivancu, ginekološki ultrazvuk za Novi Marof).
3. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – (su)financiranje nabave medicinske i laboratorijske opreme u ukupnoj vrijednosti od 140.000,00 EUR (kompaktni automatizirani imunoanalizator, plinski kromatograf, sustav za automatsku izolaciju nukleinske kiseline).
4. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – financiranje nabave 4 vozila za hitnu medicinsku službu i 2 vozila za sanitetski prijevoz u vrijednosti od 864.898,00 EUR te (su)financiranje nabave medicinske opreme i namještaja u vrijednosti od 169.800,00 EUR (20 AVD uređaja, 10 rasklopnih stolica s električnim pogonom, 5 dijagnostičkih ultrazvučnih sustava, zidni nosač za OXYLOG, rasklopna plastična nosila, aspirator, vakuum madraci, balon za reanimaciju, medicinske torbe i zamjena starog i dotrajalog namještaja (garderobni ormari, kuhinjski namještaj, stol, stolice, fotelje, krevet, vješalice) za ispostave Ivanec, Ludbreg, Varaždin, Novi Marof).
5. Opća bolnica Varaždin - sufinanciranje troškova nabave otorinolaringološke stolice za pregled pacijenata na Odjelu za otorinolaringologiju u iznosu od 7.100,00 EUR.

Program "Zdrava županija"

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se provođenje različitih programa u zdravstvu kojima se dodatno utječe na povećanje kvalitete usluga i standarda zdravstvene zaštite Varaždinske županije.

Tijekom 2025. godine, u okviru ove aktivnosti, realizirana su sredstva u iznosu od 79.615,01 EUR, a odnose se na sljedeće:

1. Dom zdravlja Varaždinske županije – sufinanciranje najamnina za stanove koje koriste dvije liječnice Doma zdravlja, koje su u ukupnom iznosu od 4.338,00 EUR financirali Varaždinska županija i Grad Varaždin. U iznosu od 26.000,00 EUR Varaždinska županija je financirala jednokratnu novčanu nagradu liječnicima koji su kontinuirano u punom radnom vremenu, u razdoblju od najmanje šest mjeseci, zbrinjavali pacijente u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te u djelatnostima radiologije, fizikalne medicine i

rehabilitacije te palijativne skrbi, iznosom od 1.000,00 EUR po liječniku.

2. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – S ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska medicinskog osoblja iz Varaždinske županije kao i povećanja njihove stručnosti, iznosom od 4.500,00 EUR financirani su troškovi školarina radnika Zavoda, za stručno usavršavanje radnika na studiju Sestrinstvo. Iznosom od 1.887,17 EUR financirani su troškovi za provedbu programa „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ koji se provodi u cilju podizanja svijesti i edukacije stanovništva iz područja hitne medicine putem održavanja predavanja u prosvjetnim ustanovama u trajanju od dva školska sata. U iznosu od 24.680,00 EUR sufinancirani su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila.
3. Ostalo – U iznosu od 8.045,00 EUR Varaždinska županija je nabavila dva AVD uređaja (automatski vanjski defibrilator) koji su postavljeni na izletištima Ivanščica i Ravna Gora, koja svakodnevno posjećuje velik broj osoba, zbog čega je i rizik od srčanih zastoja i vjerojatnost potrebe korištenja AVD uređaja na tim mjestima velika. Iznosom od 5.126,25 EUR financirani su troškovi organizacije manifestacija od važnosti za Županiju, a iz nadležnosti Upravnog odjela, te troškovi servisa defibrilatora postavljenih u zgradi Županijske palače te na Varaždinskom placu, čiji je vlasnik Varaždinska županija. U iznosu od 4.314,66 EUR sufinancirani su troškovi najamnina za stanove koje koristi četvero liječnika Opće bolnice Varaždin. Također, Varaždinska županija je Općoj bolnici Varaždin donirala TV prijemnik, u vrijednosti 723,93 EUR, za potrebe Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju djece.

Palijativna skrb

Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavlja ju jedan mobilni palijativni tim i koordinator palijativne skrbi (medicinska sestra). Radi povezivanja svih dionika zdravstvenog sustava na primarnoj razini zdravstvene zaštite (djelatnost za palijativnu skrb, patronaža, ordinacije opće/obiteljske medicine i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije), osnivanjem županijske baze bolesnika s potrebom za palijativnom skrbi, u Domu zdravlja je implementiran računalni program koji omogućava funkcionalni sustav palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji. U okviru ove proračunske aktivnosti realizirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa, u iznosu od 4.235,00 EUR, kao i za nabavu osam antidekubitalnih madraca s kompresorom za posudionicu pomagala, u iznosu od 1.765,00 EUR.

Specijalizacije doktora medicine

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje specijalističkog usavršavanja Doma zdravlja. Kako su specijalizacije u 2025. godini financirane iz Državnog proračuna, osigurana sredstva nisu utrošena.

Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice

U cilju poticanja medicinskog i nemedicinskog osoblja i njihovog zadržavanja na području Varaždinske županije (zaposleni u ustanovama: Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Dom zdravlja Varaždinske županije, Ljekarna Varaždinske županije, Nastavni zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin), sklopljen je sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji radi subvencioniranja kamata stambenih kredita. Za subvenciju kamata na kredite 30 zdravstvenih radnika iz županijskog Proračuna su tijekom 2025. godine utrošena sredstva u iznosu od 27.313,91 EUR.

Sektorske ambulante - privatne ordinacije

U okviru ove proračunske aktivnosti financiran je rad sektorskih ambulanti u Kamenici i Vrnbu, u kojima rade privatni liječnici. Sektorsku ambulantu u Kamenici, koja radi dva puta tjedno, Varaždinska županija je tijekom 2025. godine sufinancirala iznosom od 150,00 EUR mjesečno, a sektorsku ambulantu u Vrnbu, koja radi jednom tjedno, iznosom od 75,00 EUR mjesečno.

Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV

U okviru ove aktivnosti planiralo se sufinanciranje troškova smještaja u Općoj bolnici Varaždin koje imaju osobe u pratnji bolesnog djeteta, a koje to pravo ne ostvaruju putem uputnice. Cilj ove mjere je financijski rasteretiti roditelje bolesne djece te roditeljima i djeci što više olakšati boravak u Bolnici. Kako tijekom 2025. godine nije bilo zahtjeva za sufinanciranjem, sredstva nisu utrošena.

Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a

Predmetni kapitalni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Zavod svoju redovnu djelatnost obavlja na ukupno 6 lokacija (3 u Varaždinu te u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu). Objedinjavanjem poslovnih jedinica koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Varaždina racionalizirat će se u prvom redu tekuće poslovanje, naročito u pogledu smanjenja materijalnih troškova, a novim adekvatnim prostorom koji odgovara današnjim standardima pružanja zdravstvene zaštite otvorit će se i nove mogućnosti za podizanje kvalitete usluga koje pruža Zavod. Izgradnjom nove zgrade riješit će se dugogodišnji problem nedostatka poslovnog prostora. Provedbom projekta osigurat će se potrebni prostorni uvjeti za obavljanje tekućih radnih zadataka te daljnji razvoj svih djelatnosti Zavoda. Također, objedinjavanjem svih djelatnosti Zavoda na jednoj lokaciji osiguravaju se uvjeti za multidisciplinarni pristup javnozdravstvenim problemima iz domene rada svih djelatnosti Zavoda što svakako predstavlja prednost u obavljanju redovnih i razvojnih aktivnosti Zavoda. Tijekom 2025. godine realizirani su rashodi u ukupnom iznosu od 2.465.353,63 EUR, koji obuhvaćaju građevinske radove vezane za izgradnju zgrade, a financirani su sredstvima Proračuna Varaždinske županije i vlastitim prihodima ZZJZ-a. Realizacija projekta provodi se dinamikom koju određuju ugovoreni rokovi i ostale okolnosti koje direktno utječu na tijek provedbe (npr. vremenske prilike). Do kraja 2025. godine objekt je izgrađen do 4. kata te se istovremeno krenulo s postavljanjem stolarije u prizemlju te ventilacije, odvoda i pregradnih zidovi od knaufa na 1. katu zgrade.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici

U okviru predmetnog projekta u Ljubešćici će se izgraditi novi objekt, ukupne površine 2.094 m², u kojem će biti smještene ordinacije Doma zdravlja Varaždinske županije i ljekarnička jedinica Ljekarne Varaždinske županije. U objektu je planiran i prostor za stambeno zbrinjavanje liječnika, kao mjera poticanja zdravstvenih radnika za rad na području općine Ljubešćica. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3.600.000,00 EUR, a financira se proračunskim sredstvima Varaždinske županije i Općine Ljubešćica, sredstvima Ministarstva zdravstva i Ljekarne Varaždinske županije.

U 2025. g. je započela prva faza izgradnje objekta (završeni su pripremni, zemljani i izolaterski radovi, uzemljenje, vodovod te su započeti betonski i tesarski radovi, elektroinstalacije, rasvjeta, EKM instalacija te kanalizacija) za koju su realizirani rashodi u iznosu od 436.824,69 EUR. Varaždinska županija je te radove sufinancirala iznosom od 220.000,00 EUR. Završetak ovog Projekta predviđen je za kraj 2027. godine.

Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu

U okviru ovog proračunskog projekta planirana je energetska obnova objekta Doma zdravlja u Vidovcu. Provedba projekta provodi se u dvije faze. Prva faza, u vrijednosti 73.168,66 EUR, provedena je u 2025. godini, a odnosila se na izvođenje radova sanacije krovišta objekta. Navedene radove je Varaždinska županija sufinancirala iznosom od 33.193,66 EUR, dok je 38.000,00 EUR osiguralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa podrške regionalnom razvoju za 2025. godinu. Druga faza, u vrijednosti od 87.026,13 EUR, planirana je za 2026. godinu, a obuhvatit će izvođenje preostalih radova (zamjena stolarije, izrada ETICS fasadnog sustava, povećanje toplinske izolacije prema tavanu).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda jest da se kroz ulaganje u prostor, opremu i ljude poveća kvaliteta zdravstvenih usluga te osigura dostupnost i kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Stomatološko dežurstvo - Broj stomatoloških dežurstava	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije omogućavanjem stomatološke skrbi pacijentima u vrijeme kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine	Broj dežurstava	64	DZ, Odjel	64	64
Prevenција ovisnosti - Broj korisnika obuhvaćenih projektnim aktivnostima	Realizacija ciljeva utvrđenih Projektom kroz provedbu projektnih aktivnosti	Broj korisnika	0	ZZJZ	1.600	1.975
Sektorske ambulante – Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	5	DZ, Odjel	5	4
Nabava opreme i dodatna ulaganja – Broj zdravstvenih ustanova u koje se ulaže	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije nabavom nove opreme i ulaganjima u zdravstvene ustanove	Broj zdravstvenih ustanova	3	Odjel	4	5

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
„Zdrava županija“ – Broj programa koji se financiraju	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije provođenjem aktivnosti na realizaciji javno-zdravstvenih prioriteta	Broj programa	6	Odjel	6	8
Palijativna skrb – Broj programa u palijativnoj skrbi koji se (su)financiraju	Omogućavanje funkcioniranja djelatnosti za palijativnu skrb i brze dostupnosti informacija o palijativnim bolesnicima	Broj palijativnih programa	2	DZ, Odjel	2	2
Specijalizacije doktora medicine – broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije popunjavanja Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj liječnika	0	DZ, Odjel	1	0
Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a – Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda radi objedinjavanja svih djelatnosti Zavoda na jednom mjestu	Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	0	ZZJZ	0	0
Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici – Izgrađen i opremljen novi građevinski objekt	Izgradnja i opremanje novog građevinskog objekta za potrebe DZ-a, Ljekarne i Općine Ljubešćica radi podizanja standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije	Izgrađen i opremljen novi građevinski objekt	0	DZ, Odjel	0	0
Energetski obnovljen objekt Doma zdravlja u Vidovcu	Energetski obnovljen objekt Doma zdravlja u Vidovcu radi podizanja standarda i kvalitete zdravstvene zaštite	Sanirano krovništvo na objektu	0	DZ	1	1

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

Financiranjem aktivnosti iz područja socijalne skrbi, Županija osigurava socijalne usluge kojima se zadovoljavaju potrebe socijalno najugroženijih skupina građana Varaždinske županije, posebno starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom te žrtava obiteljskog nasilja, osigurava razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola, Varaždin, a na temelju Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma (Varaždinska županija i Grad Varaždin osiguravaju razliku sredstava, sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove, a Varaždinska županija ima 50% osnivačkih prava).

U sklopu ovog programa osigurana su sredstva i za rad Savjeta za socijalnu skrb, koji je Županija obvezna osnovati temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, u Proračunu su osigurana sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, te rad i djelovanje Službe traženja Društva Crvenog križa Varaždinske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o osobnoj asistenciji

Zakon o ustanovama

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	132.004,00	132.004,00	100,0
02.	Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.200,00	405,79	33,8
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	22.563,00	100,0
Ukupno program:		155.767,00	154.972,79	99,5

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Na temelju zakonskih propisa, Crvenom križu se iz županijskog proračuna osiguravaju sredstva za javne ovlasti i redovnu djelatnost, te za rad i djelovanje Službe traženja. Tijekom 2025. godine, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na zakonske obveze Varaždinske županije, financijski plan je realiziran u 100%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 132.004,00 EUR kroz mjesečne dotacije, a na temelju Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima. Društvo Crvenog križa Varaždinske županije je u izvještajnom razdoblju provodilo koordinaciju, praćenje i unapređivanje djelovanja gradskih društava Crvenog križa, provodilo aktivnosti u skladu sa Zakonom o Hrvatskom crvenom križu i Zakonom o sustavu civilne zaštite te razvijalo i provodilo sljedeće grupe djelatnosti:

- Socijalno-humanitarne aktivnosti (javne ovlasti, redovna djelatnost, programi i projekti)
- Djelatnost Službe traženja
- Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, Županijski interventni tim (temeljem zaključka Vlade RH od 07. 05. 2009. i Procjene ugroženosti RH od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, u sklopu Državne uprave za zaštitu i spašavanje)
- Provođenje dijela zdravstvenih aktivnosti
- Rad s mladeži Crvenog križa
- Uključivanje u provođenje tradicionalnih akcija organizacije Hrvatskog Crvenog križa
- Razvoj volontiranja
- Suradnja s drugim institucijama, medijske aktivnosti i ostale aktivnosti.

Radna tijela iz područja socijalne skrbi

Savjet za socijalnu skrb je savjetodavno tijelo Županijske skupštine osnovano radi planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga te ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području Županije. U okviru ove aktivnosti realizirana su sredstva za financiranje troškova održavanja sjednica Savjeta za socijalnu skrb (naknade i troškovi za rad). Tijekom 2025. godine Savjet je održao ukupno tri sjednice, dvije sjednice održane se u prošlom sazivu, dok je Savjet za socijalnu skrb osnovan odlukom Županijske skupštine od 15. listopada 2025. održao jednu konstituirajuću sjednicu.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Dom za žrtve obiteljskog nasilja “ Utočište Sv. Nikola“ Varaždin

U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na obveze prema Domu za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ Varaždin, a na temelju Ugovora o prijenosu poslovnih udjela i Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad, za potrebe funkcioniranja i obavljanja redovne djelatnosti ustanove je realizirano 22.563,00 EUR, odnosno 100 % od plana, a temeljem pojedinačnih mjesečnih zahtjeva Doma.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj ovog proračunskog programa jest provođenje zakonom utvrđenih obveza putem pružanja usluga u lokalnoj zajednici te osiguravanje dostupnosti i održivosti usluga koje su namijenjene osobama u riziku od socijalne isključenosti i od siromaštva, odnosno starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom te ženama i djeci u zaštiti od nasilja u obitelji, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga te povećanja njihove kvalitete u zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	Dostupnost usluga žrtvama obiteljskog nasilja – osigurani broj kreveta za korisnike	Broj kreveta	17	Dom	17	17
Društvo Crvenog križa VŽ – financiranje aktivnosti	Provedba zakonskih obveza (javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	Broj aktivnosti – grupe djelatnosti	8	Crveni križ	8	8

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjene osobama u riziku od siromaštva, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, pomoći i osigurati usluge u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da se navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi ili su ista nedostatna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Ciljevi razvoja socijalnih usluga u Županiji su nastaviti učinkovito prepoznavati socijalne potrebe u županiji, koordinirati razvoj i provedbu usluga te pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale usluge koje se pružaju, osigurati socijalnu uključenost, sigurnost i što kvalitetniju skrb, te razvijati osobne potencijale za sve ranjive skupine u zajednici.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	210.400,00	210.400,00	100,0
02.	Udruge – programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	44.650,00	42.305,00	94,8
03.	Socijalne pomoći	32.300,00	24.376,73	75,5
04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	10.000,00	10.000,00	100,0
05.	Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec	15.000,00	15.000,00	100,0
06.	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00	10.000,00	100,0
07.	Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	7.000,00	4.573,03	65,3
	Ukupno program:	329.350,00	316.654,76	96,2

Programi pomoći osobama treće životne dobi

U okviru ove proračunske aktivnosti osiguravaju se sredstva za:

- program „Pomoć u kući“, kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, realiziran je iznos od 31.000 EUR (100%), kroz mjesečne dotacije temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima. Pomoć u kući je izvaninstitucionalni oblik pomoći namijenjen starijim osobama koje se nalaze u otežanim socijalno-zaštitnim potrebama, koje samostalno ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, te je kroz program tijekom 2025. g. bilo zbrinuto 98 korisnika;
- provedbu programskih aktivnosti Saveza udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije, u svrhu sprječavanja socijalne isključenosti starijih osoba, a za što su u izvještajnom razdoblju osigurana sredstva u iznosu od 179.400 EUR za realizaciju programa prema kalendarskom planu udruge (na troškove potrebne za rad Saveza i održavanje sjednica skupštine i drugih radnih tijela, kao i obavljanje koordinacije među Udrugama umirovljenika utrošeno je 21.720 EUR; za prijevoz umirovljenika 33.180 EUR; za Umjetničku kajkavijadu održanu u ožujku utrošeno je 2.000 EUR; nabavljeno je 3000 poklon paketa povodom Uskrsa u vrijednosti od 31.550 EUR; za sportske susrete i aktivnosti utrošeno je 12.000 EUR; za rad podružnica/udruga umirovljenika osigurana su financijska sredstva u iznosu od 30.000 EUR; obilježen je Međunarodni dan starijih osoba; sudjelovalo se na Festivalu pjevačkih zborova Matice umirovljenika Hrvatske, u travnju je održan piknik za umirovljenike, organizirano je obilježavanje 50 i 60 god. braka bračnih parova iz cijele Županije i održan je Božićni bal umirovljenika, na koje aktivnosti je utrošeno 13.000 EUR; na 3500 božićnih paketa utrošeno je 35.950 EUR).

Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi

U okviru ove aktivnosti sufinanciraju se programi udruge iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi od interesa za Županiju, sukladno Zakonu o udrugama i županijskoj Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 53/15.). Na temelju Javnog natječaja za financiranje

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2025. godini, koji je bio raspisan u prvoj polovici godine, raspodijeljena su sredstva za provedbu programa 44 udrugama za 2025. godinu, a za osam udrugama osigurane su jednokratne potpore. U navedenom razdoblju udrugama su isplaćena ukupna sredstva u visini od 42.305,00 EUR.

Socijalne pomoći

Tijekom izvještajnog razdoblja, jednokratne novčane pomoći realizirane se na temelju pojedinačnih zahtjeva osoba (samac ili kućanstvo) koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi i u riziku su od siromaštva, sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 58/17.) i Odluci o postupku ostvarivanja jednokratne novčane naknade i socijalnih usluga („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/25.), koja je stupila na snagu dana 24. 10. 2025. U navedenom razdoblju, na ime jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 4.233,00 EUR. Također, Županija svake godine prigodno daruje prvorodeno dijete u novoj godini u Općoj bolnici Varaždin, te je za tu namjenu u 2025. g. isplaćeno 343,73 EUR.

Za sufinanciranje Socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ odobrena su sredstva za nabavu prehrambenih artikala i higijenskih potrepština, u svrhu podjele paketa za najugroženije osobe s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život. U izvještajnom razdoblju realizirano je 6.500,00 EUR, temeljem Zaključka i Ugovora o sufinanciranju.

Za sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu odobrena su sredstva u iznosu od 13.300,00 EUR za nabavu prehrambenih artikala u svrhu pripreme toplih obroka, za najugroženije osobe s područja Varaždinske županije, te za korisnike smještene u Domu za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“ Varaždin, kao i za nabavu goriva za kombi vozila namijenjeni za prijevoz hrane korisnicima koji nemaju osnovnih sredstava za život i u riziku su od siromaštva. Dnevno se korisnicima distribuira do 200 obroka.

Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba

Programima uključivanja marginalnih grupa putem socijalnog/društvenog poduzetništva, omogućuje se provedba mjera i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba i osoba s invaliditetom, a s ciljem podizanja općeg standarda pojedinca i suzbijanja siromaštva. U 2025. g. u okviru ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR kojima su Društvu osoba s invaliditetom Varaždin sufinancirani troškovi nabave kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom. Osobama s invaliditetom mobilnost predstavlja osnovni preduvjet njihove socijalne uključenosti. Kako je najveći broj članova Društva u invalidskim kolicima, Društvo svojim korisnicima pruža prilagođene usluge prijevoza kako bi im olakšali pristup aktivnostima zajednice i radi zadovoljenja važnih životnih potreba (zdravstvene, duhovne, kulturne, socijalne, rekreacijske i dr.).

Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec

U okviru ovog projekta Varaždinska županija je u 2025. g. Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec sufinancirala izgradnju igrališta za djecu. Radi se o ustanovi koja od osnutka u središte svog rada stavlja djecu, s posebnim naglaskom na njihovo obrazovanje i osposobljavanje. Izgradnja dječjeg igrališta, osim što dodatno obogaćuje sadržaje za djecu unutar ustanove, ima važnu funkciju u očuvanju zdravlja djece, pravilnog razvoja njihovih motoričkih sposobnosti te unapređenju njihovih socijalnih vještina. Ukupna vrijednost Projekta iznosila je 17.125,00 EUR, a Varaždinska županija se u njegovo sufinanciranje uključila iznosom od 15.000,00 EUR.

Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi

Varaždinska županija je od 2024. g. uključena u humanitarni projekt Zaklade Hrvatske pošte „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“. Projekt se provodi od 2011. godine u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, uspješnim trgovačkim društvima te javnim i fizičkim osobama. Projektom se pomaže djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koja dolaze iz disfunkcionalnih obitelji, u kojima su bila odgojno i emocionalno zanemarivana, a u pojedinim slučajevima i zlostavljana. U sklopu projekta na ime svakog djeteta ugovara se polica životnog osiguranja u iznosu od 10.000,00 EUR koja se po izlasku iz doma isplaćuje djetetu u rentnim obrocima tijekom 2 godine. Navedeni iznos se koristi isključivo za podmirenje elementarnih životnih potreba (smještaj, režije, hrana). Varaždinska županija je ovim projektom u 2025. g. financijski poduprla jednog štićenika udomiteljstva s područja Varaždinske županije.

Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi

Cilj ovog Projekta je unapređenje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba kroz dodatni angažman i detekciju usluga u zajednici koje su manjkave ili nedostupne starijim osobama kao i podizanje razine svijesti starijih osoba o njihovim pravima u svim segmentima života. U tu svrhu Županijska skupština Varaždinske županije je u ožujku 2025. godine donijela „Strategiju za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi“. Tijekom 2025. godine u okviru ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 4.573,03 EUR koja se odnose na troškove izrade Strategije i na troškove organizacije povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanje i dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici - usluge pučke kuhinje, socijalne samoposluge, pomoći u kući, kao i jednokratne novčane pomoći samcu/obitelji u potrebi, namijenjene su osobama u riziku od siromaštva, u svrhu dostupnosti onih usluga koje korisnik nije u mogućnosti osigurati svojim radom, niti su u dovoljnoj mjeri osigurana putem drugih pružatelja usluga, a ista su neophodna radi poboljšanja kvalitete života osoba u potrebi u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj korisnika usluge pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	100	Crveni križ i Odjel	110	98
Broj udruga - zdravstvo i socijalna skrb	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju	Broj	42	Odjel	40	44
Izgrađeno i opremljeno dječje igralište	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta radi podizanja standarda kvalitete života djece u Centru	Izgrađeno i opremljeno dječje igralište	0	Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec	1	1

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost zdravstvenih ustanova uključujući i ostale aktivnosti kao što su: investicijska ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, informatizacija radnih procesa. Kroz ovaj program provode se i decentralizirane funkcije u zdravstvu koje je Županija dužna financirati (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva; investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava; informatizaciju zdravstvene djelatnosti; otplata kredita zdravstvenih ustanova), a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu se, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravlja, doznajuju zdravstvenim ustanovama na području Županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Mreža javne zdravstvene službe
Mreža hitne medicine
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove
Svi važeći propisi iz segmenta zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, hitne medicine, sanitetskog prijevoza i proračuna, statut i interni akti ustanova

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	48.326.486,00	45.846.018,01	94,9
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	2.152.153,00	802.733,70	37,3
03.	Informatizacija	142.764,00	128.965,35	90,3
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.947.625,00	1.175.178,59	60,3
05.	Otplata kredita	2.242.509,00	1.516.163,39	67,6
Ukupno program:		54.811.537,00	49.469.059,04	90,3

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti zdravstvenih ustanova u okviru djelokruga rada prema statutu ustanova, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, plan specijalizacija i stručnog usavršavanja - na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi ustanove, sukladno godišnjem Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće. Financijski plan ove aktivnosti realiziran je temeljem potreba ustanova, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Ukupna realizacija ove proračunske aktivnosti je u 2025. godini iznosila 45.846.018,01 EUR, a pojedine ustanove su realizirale rashode u sljedećim iznosima: SBVZT – 23.270.844,82 EUR, DZ – 8.660.237,22 EUR, ZZJZ – 6.117.832,60 EUR, NZHM – 7.797.103,37 EUR. Izvori financiranja ove proračunske aktivnosti bili su vlastiti prihodi (5.988.648,78 EUR) te namjenska i ostala sredstva (39.857.369,23 EUR) zdravstvenih ustanova. Vrijednosno najznačajnije skupine rashoda u okviru ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) s iznosom od 35.796.279,91 EUR i materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima, ostali rashodi) s iznosom od 9.982.395,94 EUR.

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Investicijsko ulaganje obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti zdravstvenih ustanova te ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova. Prioritete ulaganja određuju zdravstvene ustanove. Svrha ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova jest omogućavanje redovitog poslovanja zdravstvenih ustanova te njihov daljnji razvoj. Ukupna realizacija ovog proračunskog projekta je u 2025. godini iznosila 802.733,70 EUR, a pojedine ustanove su realizirale rashode u sljedećim iznosima: SBVZT – 252.833,65 EUR, DZ – 200.730,87 EUR, ZZJZ – 28.514,18 EUR, NZHM – 320.655,00 EUR. Izvori financiranja ovog proračunskog projekta bili su decentralizirana sredstva (478.800,00 EUR), vlastiti prihodi ustanova (224.119,49 EUR) te namjenska i ostala sredstva (99.814,21 EUR) zdravstvenih ustanova. Od realiziranih nabava iz decentraliziranih sredstava izdvajamo nabavu dva vozila za HMS za NZHM, nabavu pet vozila za patronažnu djelatnost (Varaždin, Varaždinske Toplice, Ludbreg, Vidovec) i palijativnu skrb Doma zdravlja, nabavu razne medicinske i laboratorijske opreme za SBVZT (Robotski uređaj za neurorehabilitaciju i dijagnostiku s elektromiografijom, Uređaj za

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

krioterapiju suhim zrakom, 12 komada terapijskih ležajeva, 29 komada bolničkih kreveta s antidekubitalnim madracima, Uređaj za pasivno razgibavanje koljena, Uređaj za aktivno i pasivno vježbanje ruku i nogu iz sjedećeg položaja, Uređaj za terapiju ultrazvukom, Multifunkcionalni uređaj za elektroterapiju s vakumom, Multifunkcionalni uređaj za elektroterapiju s ultrazvukom i dr). Iz decentraliziranih sredstava financirani su i radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u iznosu od 972.879,00 EUR.

Informatizacija

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne). Ukupna realizacija ovog proračunskog projekta je u 2025. godini iznosila 128.965,35 EUR, a pojedine ustanove su realizirale rashode u sljedećim iznosima: SBVZT – 23.553,83 EUR, DZ – 36.994,00 EUR, ZZJZ – 60.106,09 EUR, NZHM – 8.311,43 EUR. Izvori financiranja ovog proračunskog projekta bili su decentralizirana sredstva (22.500,00 EUR), vlastiti prihodi (76.776,21 EUR) i namjenska sredstva (29.689,14 EUR) zdravstvenih ustanova.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada ustanova i Planu nabave. Ukupna realizacija ovog proračunskog projekta je u 2025. godini iznosila 1.175.178,59 EUR, a pojedine ustanove su realizirale rashode u sljedećim iznosima: SBVZT – 705.944,44 EUR, DZ – 181.918,61 EUR, ZZJZ – 72.735,65 EUR, NZHM – 214.579,89 EUR. Izvori financiranja ovog proračunskog projekta bili su decentralizirana sredstva (22.441,00 EUR), vlastiti prihodi (233.588,46 EUR) te namjenska i ostala sredstva (919.149,13 EUR) zdravstvenih ustanova. Od realiziranih održavanja iz decentraliziranih sredstava izdvajamo obnovu fasade objekta Doma zdravlja u Breznici.

Otplata kredita

U okviru predmetnog proračunskog projekta planirana je i realizirana otplata kredita Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (1.481.655,47 EUR) i Doma zdravlja Varaždinske županije (34.507,92 EUR). Spomenute zdravstvene ustanove su se, uz suglasnost Županijske skupštine, kreditno zadužile kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i kod Zagrebačke banke, u svrhu financiranja projekata energetske obnove objekata. Izvor financiranja otplate kredita i kamata su decentralizirana sredstva (564.891,00 EUR), vlastiti prihodi (8.757,92 EUR) i namjenska sredstva (942.514,47 EUR).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Osnovni cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa jest samostalno i kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, kroz provedbu aktivnosti navedenih u programu, kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijentima, a zaposlenicima zdravstvenih ustanova što bolji uvjeti rada.

PROGRAM: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

OPIS PROGRAMA:

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći, prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne terapije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada. Uz uslugu smještaja, skrbi i zbrinjavanja osoba starije životne dobi, Dom pruža i dodatne usluge izvaninstitucionalne skrbi kao što je Dnevni centar i Klub za starije osobe. Dom ima za cilj unaprijediti standarde i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima, kao i osigurati redovito poslovanje ustanove.

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za:

- rashode za zaposlene,
- materijalne rashode,
- financijske rashode,
- hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine),
- rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U proračunu Županije osigurava se i **razlika** sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, kako slijedi:

- za rad ustanove, investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava te za njihovo investicijsko ulaganje i održavanje informatičke opreme i dr. komunikacijske opreme.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Stručno i administrativno osoblje	4.164.267,00	4.254.357,28	102,2
02.	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	114.652,00	114.643,87	100,0
03.	Održavanje objekata	35.036,00	34.997,09	99,9
	Ukupno program:	4.313.955,00	4.403.998,24	102,1

Stručno i administrativno osoblje

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin za plaće (bruto) za zaposlene, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te materijalne rashode, financijske rashode i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Predmetni rashodi financiraju se iz više izvora (županijski proračun, vlastiti prihodi, opskrbinine, ostali prihodi za posebne namjene, decentralizirane funkcije i ostale pomoći). U 2025. godini ova je aktivnost planirana u iznosu od 4.164.267,00 EUR, a realizirana u iznosu od 4.254.357,28 EUR, odnosno 2,16% više od plana. Decentraliziranim sredstvima financirano 792.349,44 EUR, proračunskim sredstvima 468.304,00 EUR, prihodima od opskrbinina 2.939.102,81 EUR te vlastitim i ostalim prihodima 54.601,03 EUR. Prekoračenje planirane vrijednosti zabilježeno je kod rashoda financiranih namjenskim prihodima od opskrbinina i prihodima od donacija. U 2025. g. je zabilježeno povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja jest uvećanje osnovice za izračun plaće za 3% od 1. 2. 2025. (plaća za veljaču, isplata u ožujku) te dodatnih 3% od 1. 9. 2025. (plaća za rujnu, isplata u listopadu).

Također, u sklopu ove aktivnosti, iz županijskog je proračuna iznosom od 15.000,00 EUR, sufinancirana i provedba programa Dnevnog centra, izvaninstitucionalne skrbi osoba treće životne dobi u cilju izbjegavanja prerane institucionalizacije, odnosno smještaj korisnika u domove za starije osobe koji imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana.

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma

U okviru predmetnog proračunskog projekta planirana je i realizirana otplata kredita Doma. Ustanova se, uz suglasnost Županijske skupštine, kreditno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i kod Zagrebačke banke, u svrhu financiranja projekta energetske obnove Doma. Otplata kredita Doma u potpunosti se financira proračunskim sredstvima te je u 2025. g. utrošen iznos od 107.865,88 EUR za otplaćivanje glavnice kredita, a 6.777,99 EUR za otplaćivanje kamata na kredit.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Održavanje objekta

Ovaj proračunski projekt sadrži aktivnosti dodatnih ulaganja u prostor i opremu Doma. U 2025. g. u okviru ove aktivnosti realizirana su dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Doma (nabavljen sustav za označavanje rublja u praonici, kolica za kupanje korisnika, servo stolići, noćni ormarići, bolnički kreveti, kosilica-traktor, klima uređaj) kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravak perilice suđa, izrada limene obloge u vešeraju, popravak i zamjena cijevi kanalizacije, servis ventilacijskog sustava u restoranu i dr.) koji su financirani decentraliziranim sredstvima u iznosu od 33.142,09 EUR te ostalim prihodima u iznosu od 1.855,00 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Dom – osigurati financiranje i rad ustanove	Osigurati razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda Doma	%	99	Dom i Odjel	100	100

PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO

OPIS PROGRAMA:

Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentan rad tijela Županije prema javnosti.

Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, interesa umirovljenika i osoba starije životne dobi, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće romske nacionalne manjine te predstavnik srpske, albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća, odnosno predstavnika.

Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o savjetima mladih

Statut Varaždinske županije

Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela

Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	10.996,56	86,3
02.	Savjet mladih Varaždinske županije	4.000,00	354,97	8,9
03.	Radna tijela i povjerenstva	21.295,00	4.090,11	19,2
04.	Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	0,00	0,0
Ukupno program:		51.305,00	15.441,64	30,1

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, koji su izabrani na razini Županije, obavljaju se poslovi stručne, administrativne, financijske i tehničke pomoći za njihovo funkcioniranje s ciljem ostvarivanja njihovih prava, u okviru nadležnosti vijeća i predstavnika.

Odlukom o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji utvrđene su naknade za rad članova vijeća za sudjelovanje na sjednicama, nagrade za člana vijeća i predstavnika.

Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina, realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz proračuna, kao i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini (EU fondovi i slično), ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Savjet mladih Varaždinske županije

Savjet mladih Varaždinske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Varaždinske županije koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava i interesa mladih te njihovog aktivnog uključivanja u javni život Varaždinske županije. U okviru svog djelokruga Savjet raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta kao i o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine koja su od interesa za mlade te daje mišljenja Skupštini prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade. Ova aktivnost obuhvaća rashode za naknadu troškova prisustvovanju članova Savjeta mladih Koordinacijama županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske, te rashode za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih Varaždinske županije. U izvještajnom razdoblju za rad Savjeta mladih osigurano je 354,97 EUR. Članovi **Savjeta mladih Varaždinske županije** su u 2025. godini održali dvije sjednice. Savjet je financijski i logistički sudjelovao u organizaciji Brucošijade koju organiziraju Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike, Studentski zbor Geotehničkog fakulteta te Studentski zbor Sveučilišta.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Radna tijela i povjerenstva

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe radnih tijela i povjerenstava kao što su: Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije. Osigurana sredstva usmjeravaju se za naknade za rad članova na sjednicama te za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada pojedinog radnog tijela.

Centar za integraciju stranih državljana

U okviru predmetne aktivnosti planirano je osnivanje Centra za integraciju stranih državljana kako bi se strane državljanke uključilo u društvo s obzirom da se povećava njihov broj na području Varaždinske županije. Ciljevi Centra podrazumijevaju pružanje pomoći stranim državljanima u učenju hrvatskog jezika, pri kontaktu s javnom upravom, upoznavanju okoline u kojoj žive te mogućnosti prezentiranja vlastite kulture. U 2025. godini aktivnosti integracije odnosile su se na uključivanje stranih radnika u obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti za koje su sredstva osigurana iz drugih proračunskih stavki.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa jest aktivno jačanje uloge civilnog društva te pružanje podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Veća aktivnost pripadnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji	Provođenje aktivnosti kojima se prezentiraju kultura i običaji te čuva identitet nacionalnih manjina koji žive na području Varaždinske županije	Broj aktivnost	3	Odjel	5	2
Jačanje svjesnosti o ljudskim pravima	Provođenje aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova	Broj aktivnost	4	Odjel	5	3
Pružanje pomoći stranim državljanima	Provođenje aktivnosti poduzetih u svrhu integracije stranih državljana	Broj aktivnosti	0	Odjel	1	0

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

PROGRAM: SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE

OPIS PROGRAMA:

Skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske propisani su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) te pripadajućim pravilnicima. Varaždinska županija provodi uvjete i način ostvarivanja prava po predmetnom Zakonu u prvom stupnju za hrvatske branitelje s prebivalištem na području Varaždinske županije, dok u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja sukladno pojedinim člancima Zakona i Pravilnika kao i eventualnim budućim izmjenama istih.

Sukladno članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	156.600,00	124.980,90	79,8
02.	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	43.055,00	32.115,27	74,6
Ukupno program:		199.655,00	157.096,17	78,7

Troškovi ukopa hrvatskih branitelja

U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova, Varaždinska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima račune sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata

Varaždinska županija brine o očuvanju dostojanstvenog sjećanja na Domovinski rat. Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe projekata i programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata, a sredstva se osiguravaju temeljem Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge. Tijekom 2025. g. financirani su projekti i programi 14 udruga iz Domovinskog rata u iznosu od 20.100,00 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH	Broj zahtjeva	159	Odjel	160	164
Broj udruga iz DR čiji se programi financiraju	Povećanje osviještenosti i sjećanja na Domovinski rat	Broj udruga	21	Odjel	18	14

RAZDJEL: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 82/19, 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 112/21, 25/22).

U Odjelu je sistematizirano 43 radnih mjesta od kojih je popunjeno 30 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika:

1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	197.600,00	106.839,78	54,1
02.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	572.760,00	484.925,70	84,7
	Ukupno razdjel:	770.360,00	591.765,48	76,8

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine nije bilo preraspodjele sredstava unutar ovog Razdjela.

PROGRAMA: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:

- povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima,
- omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola),
- provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o prostornom uređenju,
 Zakon o gradnji,
 Zakon o građevinskoj inspekciji,
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
 Zakon o općem upravnom postupku,
 Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji,
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju,
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa,
 Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju,
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,
 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta,
 Pravilnik o geodetskom projektu,
 Pravilnik o kontroli projekata,
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata,
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine,
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,
 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama,
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,
 Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja,
 Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	47.600,00	33.227,58	69,8
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	73.612,20	49,1
Ukupno program:		197.600,00	106.839,78	54,1

Javna uprava i administracija

Za aktivnost 01. omogućeno utrošeno je 69,80% planiranih sredstava i to za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Radi povećanja učinkovitosti službenika službenici su se stručno osposobljavali stoga su utrošena sredstva za edukacije te za uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela.

Unutar predmetne aktivnosti ostali rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju osigurana su i utrošena, temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Varaždinske županije, sredstva - dodatak za uspješnost na radu službenika.

Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka

Za aktivnost 02. omogućeno utrošeno je 49,10% planiranih sredstava i to za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

IZRADA STRUČNE PODLOGE/STUDIJE PROCJENE MOGUĆNOSTI IZGRADNJE ELEKTRANA NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Izrada stručne podloge/studije nužna je radi utvrđivanja realnih potreba Županije u dijelu izgradnje elektrana na obnovljive izvore energije, utvrđivanja realne mogućnosti i isplativosti izgradnje elektrana na pojedine vrste obnovljivih izvora energije s obzirom na potencijale Županije kao i određivanje najpogodnijih područja za smještaj/planiranje ove namjene u Županiji s obzirom na raspoloživost prostora, datosti u prostoru i ostale planirane sadržaje. Predmetna stručna podloga/studija potrebna je za kvalitetnije i realnije planiranje tih potreba u prostornim planovima nove generacije, prioritarno u novom Prostornom planu Varaždinske županije. Potreba Izrade takvih dokumenata utvrđena je Prostornim planom Varaždinske županije (3. Izmjenama i dopunama iz 2021. godine), te Izvješćem o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 2015. - 2019. godine, koje je usvojila Županijska skupština 2020. godine. U izvještajnom razdoblju ugovoren isporučitelj isporučio je konačnu verziju studije. Izvršeno je plaćanje preostalog ugovorenog iznosa od 20%.

IZRADA STRUČNE PODLOGE ZA ODREĐIVANJE PLANSKIH KATEGORIJA POLJOPRIVREDNOG TLA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Izrada stručne podloge/studije nužna je radi utvrđivanja realnih potreba Županije u dijelu korištenja poljoprivrednog tla za proizvodnju hrane, određivanje područja prostorno-planskih kategorija tla (P1, P2, P3 i PŠ) na temelju podataka iz pedološke karte te generalno određivanje pogodnosti pojedinih područja Županije za određene vrste poljoprivredne proizvodnje. Krajem izvještajnog razdoblja proveden je ponovljeni postupak nabave studije. U izvještajnom razdoblju ugovoren isporučitelj isporučio je prijedlog studije. Izvršeno je plaćanje 50% ugovorenog iznosa. Ostatak planiranih sredstava prebacit će se u proračunsku godinu 2026.

IZRADA STUDIJE ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE MINERALNIM RESURSIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (REVIZIJA RUDARSKO – GEOLOŠKE STUDIJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE)

Izvješćem o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje od 2015. do 2019. godine utvrđena je također i potreba izrade studije Održivo gospodarenje mineralnim resursima na području Varaždinske županije, koja bi ujedno bila revizija Rudarsko-geološke studije iz 2016. godine, i kojom bi se procijenilo sadašnje stvarno stanje mineralnih resursa, stanje gospodarske djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina te sadašnje i buduće potrebe za pojedinim vrstama mineralnih resursa. Temeljem takve studije bi se namjena iskorištavanja mineralnih sirovina mogla realno i dostatno planirati u Prostornom planu Varaždinske županije, odnosno budućem Državnom planu prostornog razvoja RH (što je i obveza prema propisima iz područja rudarstva), a uz uvažavanje okolišnih, prirodnih i drugih datosti i ograničenja prostora Varaždinske županije. U izvještajnom razdoblju završen je postupak nabave studije, ugovoren isporučitelj isporučio je studiju, izvršeno je plaćanje ugovorenog iznosa u cijelosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

Cilj provedbe aktivnosti Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baza podataka je izraditi stručne podloge koje će biti temelj za donošenje novog prostornog plana Varaždinske županije, prostorni plan nove generacije kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju županijskih projekata.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
(GLAVA 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Područje primjene i svrha programa je obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Varaždinsku županiju određene Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu Zakon), čime se osigurava stručna utemeljenost prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja. U okviru programa, odnosno obavljanja djelatnosti prostornog uređenja obuhvaćene su naročito slijedeće aktivnosti:

- izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja propisanih dozvola i drugih akata,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru Zakonom danih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova jedinicama lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim/propisanim uvjetima,
- praćenje izrade prostornih planova lokalne razine i izdavanje mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Varaždinske županije, Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona
- izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Stručno i administrativno osoblje	572.760,00	484.925,70	84,7
	Ukupno program:	572.760,00	484.925,70	84,7

Stručno i administrativno osoblje

Zavod je u 2025. godini koristio financijska sredstva u skladu s Financijskim planom Zavoda za 2025. godinu i projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu, za poslovanje Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju (navedenim u Opisu Programa) za Varaždinsku županiju i Republiku Hrvatsku, te izvršavanje zadataka koje su u skladu sa Zakonom Zavodu postavili Župan i Županijska skupština Varaždinske županije, te Ministar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U 2025. godini iskorišteno je 484.925,70 eura, odnosno 84,66% ukupno planiranih sredstava (572.760,00 eura).

Planirana sredstva iz Izvora 11 Opći prihodi i primici izvršena su 83,82% planiranih sredstava, iz Izvora 31 Vlastiti prihodi 96,53%, a iz Izvora 52 Ostale pomoći 94,06%.

Izvršenje za Stručno i administrativno osoblje u 2025. godini je nešto manje od planiranog.

Za Rashode za zaposlene iz Izvora 11 Opći prihodi i primici izvršeno je nešto manje od planiranih sredstava (87,19%), s obzirom da su u cijelosti izvršena sredstva za ovu namjenu iz Izvora 31 Vlastiti prihodi i gotovo u cijelosti iz Izvora 52 Ostale pomoći (za plaće za redovan rad zaposlenika).

Materijalni rashodi iz Izvora 11 Opći prihodi i primici izvršeni su samo 69,95% od planiranih s radi manje potrošnje za materijal i osobito energiju s obzirom na mjere osigurane od strane Države vezane uz cijene energenata, te manje potrebe potrošnje za ostale nespomenute rashode poslovanja. Materijalni rashodi iz Izvora 31 Vlastiti prihodi utrošeni su u cijelosti, a iz Izvora 52 Ostale pomoći gotovo u cijelosti (97,72%).

Financijski rashodi (iz Izvora 11 i Izvora 31), koji se odnose isključivo na bankarske usluge i usluge platnog prometa, izvršeni u znatno manjem iznosu od predviđenog s obzirom da se veći dio financijskog poslovanja Zavoda provodio direktno putem Riznice, a samo manjim dijelom putem transakcijskog računa Zavoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz Izvora 11 Opći prihodi i primici izvršeni su 97,87% od planiranih i odnosili su se na kupnju servera i stolica, dok sredstva za ovu namjenu iz Izvora 52 Ostale pomoći nisu utrošena.

Planirana sredstva za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (680,00 eura) nisu uopće utrošena.

Planirana sredstva za dvije prethodno navedene namjene su izvršena u manjem iznosu s obzirom da u 2025. godini nije bilo potrebe za nabavom dijela materijalne i nematerijalne imovine - opreme i računalnih programa u predviđenom iznosu iz sredstava Financijskog plana Zavoda, odnosno Proračuna Varaždinske županije, između ostalog i radi toga što Zavod još uvijek

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

koristi računalnu opremu koju je dobio kao pomoć od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 2023. godine i koja mu je prenesena u vlasništvo, te računalne programe dobivene na korištenje za potrebe unaprjeđenja sustava prostornog uređenja kroz digitalnu transformaciju i za rad u sustavu ISPU. Stoga su se u 2025. godini uglavnom održavali računalni programi koje Zavod već posjeduje i koristila dobivena računalna oprema, pa planirana sredstva za ove namjene nisu utrošena u 2025. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Prema Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Posebni cilj 5: *Učinkovito upravljanje razvojem*, Strateški cilj SC 3. *Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom*, Mjera 5.3. *Prostorno planiranje i upravljanje prostorom*

Prema Provedbenom programu Varaždinske županije za razdoblje 2021. - 2025.

Mjera: 3.1. *Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti područne (regionalne) samouprave*

Ključna aktivnost: 3.1.5. *Prostorno uređenje.*

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Izrada 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije*	Izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju županijskih projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	1	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje	1 Nastavak izrade i dovršenje
Izrada PPŽ-a nove generacije Moguća izrada 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije kao plana nove generacije umjesto izrade novog PPŽ-a**	Izradom PPŽ-a kao plana nove generacije (ili 6. Izmjena i dopuna PPŽ-a) se osigurava zakonska obveza, te prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju županijskih projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Izrada	1 Izrada (pripreme radnje)
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a stare generacije započelih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje ***	Izradom Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS-e osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju projekata JLS-a	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	1 (u radu 2023. i 2024. god.)	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje	1 Nastavak izrade i dovršenje
Izrada novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova nove generacije koji će se pokrenuti u 2025.****	Izradom novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju projekata (u novom sustavu prostornog uređenja)	Broj novih prostornih planova/broj izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0 Pokretanje izrade	0
Praćenje izrade prostornih planova stare i nove generacije /izmjena i dopuna prostornih planova u planove nove generacije/ transformacije prostornih planova u planove nove generacije pokrenutih od početka 2024. koje rade drugi izrađivači. *****	Davanje zahtjeva, mišljenja u javnoj raspravi i mišljenja prije donošenja prostornog plana, te mišljenja na transformirani prostorni plan	Broj izdanih akata	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0	49

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ažuriranje podataka za ISPU – planovi stare generacije i drugi podaci (Informacijski sustav prostornog uređenja) *****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	637	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	180	218
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova stare generacije JLS i PPŽ*****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a čijom obradom i konverzijom se stvaraju polazni podaci za izradu Državnog plana prostornog razvoja i unaprjeđuje sustav ISPU	Broj podataka	207	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	120	140
Ažuriranje podataka za ISPU – planovi nove generacije i drugi podaci (Informacijski sustav prostornog uređenja) *****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	36	27

* Izrada 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ), koja je započela je u 2023. godini i nastavljena u 2024. i 2025. godini radi većeg broja razloga za promjenu i dodatnih zahtjeva, kao i radi paralelne izrade 5. Izmjena i dopuna PPŽ-a tijekom 2024. godine, je dovršena u 2025. godini. U 2025. godini održane su slijedeće aktivnosti: održana je javna rasprava o Prijedlogu 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a, izrađeno Izvješće o javnoj raspravi, Nacrt konačnog prijedloga 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a, Konačni prijedlog 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a, te su po pribavljenim mišljenjima i suglasnosti nadležnih Ministarstva 4. Izmjene i dopune PPŽ-a donesene na Županijskoj skupštini krajem ožujka 2025. godine. Izrada je dovršena isporukom elaborata 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a u travnju 2025. godine.

** U prvom polugodištu 2025. godine započela je priprema izrade PPŽ-a nove generacije, kroz stručnu pomoć Nositelju izrade PPŽ-a u pripremi i dovršenju Prijedloga Odluke o izradi PPŽ-a, kao i dopisa za traženje propisanog prethodnog mišljenja vezano uz propise iz područja zaštite okoliša i prirode, te kroz pomoć u unošenju potrebnih podataka u ISPU. U drugom polugodištu su zatražena i dobivena mišljenja/rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije vezana uz potrebu provedbe strateške procjene utjecaja PPŽ-a na okoliš i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Iako je donošenje Odluke o izradi PPŽ-a bilo planirano za kraj 2025. godine, Odluka o izradi PPŽ-a nije donesena s obzirom na postupak izrade i donošenja novog Zakona o prostornom uređenju, prema kojem je u tijeku i nakon provedenog javnog savjetovanja o tom Zakonu bilo predviđeno donošenje potpuno novih prostornih planova prema novom Zakonu u roku od pet godina. Stoga je u Županiji odlučeno da se umjesto pokretanja postupka po Zakonu koji je važio 2025. godine pokrene postupak prema novom Zakonu u 2026. godini.

Isto tako, u okviru pripremnih aktivnosti za izradu novog PPŽ-a u izradi i pripremi je nekoliko novih stručnih podloga/studija. Zavod je u 2025. godini aktivno pratio izradu nekoliko stručnih podloga/studija (Studiju mogućnosti korištenja potencijala obnovljivih izvora energije i Studiju za održivo gospodarenje mineralnim resursima na području Varaždinske županije), te je bio nositelj i koordinator izrade Socijalno demografske studije Varaždinske županije.

*** Vezano uz nastavak izrade, te dovršenje prostornih planova JLS-a čija je izrada Zavodu povjerena prije 2025. godine temeljem Zaključka Župana i posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS-a, u 2025. godini nastavljena je izrada 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klenovnik, u okviru koje je izrađeno *Izvješće o javnoj raspravi, te je ponovljena javna rasprava i izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi, izrađen je Nacrt konačnog prijedloga i Konačni prijedlog*, a izrada je dovršena u ožujku 2025. godine isporukom donesenih 1. Izmjena i dopuna PPUO-a Klenovnik.

**** Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje bi se pokrenule u 2025. godini nije planirana zbog obveza koje su proizašle iz Zakona i novog Pravilnika o prostornim planovima (praćenje izrade velikog broja prostornih planova lokalne razine i njihovih izmjena i dopuna, kao prostornih planova nove generacije) i drugih prioriternih i propisanih poslova Zavoda.

***** Prema Zakonu o prostornom uređenju Zavod sudjeluje u postupku izrade svakog plana ili izmjene i dopune postojećeg plana koji rade drugi izrađivači kroz davanje zahtjeva, polazišta i podataka za izradu prostornog plana, te kroz davanje mišljenja o usklađenosti prostornih planova s PPŽ-om (u javnoj raspravi i prije donošenja prostornog plana) i mišljenja o njihovoj usklađenosti sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, kao i izdavanjem mišljenja o transformiranim prostornim planovima.

Zahtjevi za izradu za izradu planova ili njihovo stavljanje izvan snage:

- Prema traženju JLS-a koje su donošenjem odluke o stavljanju izvan snage započeli postupak stavljanja izvan snage prostornih planova stare generacije, Zavod je izdao zahtjeve za 2 prostorna plana (1 UPU i 1 DPU).
- Prema traženju JLS-a koje su donošenjem odluke o izradi započeli izradu/izmjene i dopune svojih prostornih planova nove generacije sukladno novom Pravilniku o prostornim planovima, Zavod je izdao 18 akata - zahtjeva za izradu 29 prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova temeljem važećeg PPŽ-a (za 4 PPUG-a, 12 PPUO-a, 1 GUP i 12 UPU-a). Kako su u ožujku 2025. godine donesene 4. Izmjene i dopune PPŽ-a, Zavod je za sve prostorne planove za koje je dao zahtjeve tijekom 2024. i 2025. godine, izdao 10 novih akata - ponovljenih zahtjeva za 30 planova u skladu s

novodonesenim PPŽ-om, koji su zamijenili dotadašnje zahtjeve (za 9 PPUO-a i 21 UPU-a). Ukupno je za navedene postupke izrade prostornih planova nove generacije izdano 28 akata - zahtjeva za 46.

U razdoblju od 1.01.2025. do 31.12.2025. godine Zavod je prema traženju JLS-a ukupno izdao 30 akata - zahtjeva (2 akta - zahtjeva za prostorne planove stare generacije i 28 akata - zahtjeva prostornih planova nove generacije) za 48 prostornih planova (2 prostorna plana stare generacije i 46 prostornih planova nove generacije).

Mišljenje u javnoj raspravi:

- U razdoblju od 1.01.2025. do 31.12.2025. godine Zavod je prema traženju JLS-a na prijedlog plana nove generacije izdao mišljenje za 9 prostornih planova (5 PPUO i 4 UPU). Napominje se da je za jedan prostorni plan, Zavod dva puta dao mišljenje na prijedlog prostornog plana jer se ponavljala javna rasprava.

Mišljenje na konačni prijedlog prostornog plana:

- Na konačni prijedlog plana stare generacije izdano je mišljenje za 1 prostorni plan (1 PPUG).
- Na konačni prijedlog plana nove generacije izdano je mišljenje za 5 prostornih planova (4 PPUO i 1 UPU).
- Za 1 UPU nije izdano mišljenje nego očitovanje jer nije u cijelosti osigurana usklađenost s prostornim planom šireg područja.

Napominje se da je za većinu prostornih planova, za koje je Zavod dao mišljenje na konačni prijedlog prostornog plana, isto izdano u ponovljenom zahtjevu jer je bilo potrebno uskladiti pojedine dijelove konačnog prijedloga prostornog plana.

- Za 3 prostorna plana (1 PPUG i 2 PPUO), za koje je izrađena transformacija plana i zatraženo mišljenje prije njegova donošenja, po napravljenom uvidu i provjeri transformiranog plana nije izdano pozitivno mišljenje (zbog neusklađenosti s PPŽ-om i/ili popisima iz područja prostornog uređenja), već je dano očitovanje, a od nadležnog Ministarstva je prethodno zatražena pomoć i tumačenje u cilju izdavanja pozitivnog mišljenja. U navedenim postupcima izdana su 3 akta – očitovanja za ta 3 prostorna plana.
- U razdoblju od 1.01.2025. do 31.12.2025. godine Zavod je prema traženju JLS-a na konačni prijedlog plana izdao ukupno 10 mišljenja i očitovanja (1 PPUG stare generacije i 9 prostornih planova nove generacije).

Sveukupno je u razdoblju od 1.01.2025. do 31.12.2025. godine Zavod u navedenim postupcima izdao 48 akata - zahtjeva, mišljenja u javnoj raspravi, mišljenja na konačni prijedlog i očitovanja.

***** Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) za planove stare generacije podrazumijeva standardiziranu obradu, uređenje i šifriranje svih promijenjenih kartografskih prikaza, obrazaca i znakovlja prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna koji su doneseni u prethodnom razdoblju radi unošenja u ISPU (u Geoportal i u eKatalog). Broj obrađenih podataka ovisi o broju donesenih planova, ali i broju prikaza koji se mijenjaju, što je bilo teško točno unaprijed pretpostaviti, te je za 2025. godinu pretpostavljen broj podataka sukladno pretpostavljenom mogućem broju izrade novih prostornih planova, odnosno izmjena i dopuna važećih prostornih planova koji bi se mogli donijeti. U razdoblju od 1.01. do 31.12.2025. godine u ISPU je obrađeno 5 prostornih planova (izmjena i dopuna postojećih i stavljanje izvan snage), koji su doneseni i dostavljeni Zavodu i jedna korekcija (vezano uz novu katastarsku podlogu) već važećeg prostornog plana (212 slojeva).

U ekatalog ISPU sustava uneseni su podaci i za 1 Izvješće o stanju u prostoru, te za 5 ostalih dokumenata – studija, planova i strategija izrađenih za područje Varaždinske županije.

Sveukupno je u razdoblju od 1.01.2025. do 31.12.2025. godine Zavod u eKatalog upisao 218 slojeva – podataka za planove stare generacije, te podataka o izvješću o stanju u prostoru i o ostalim dokumentima.

Unošenje navedenih podataka u sustav ISPU ima pozitivan učinak za Županiju i JLS-e te svekoliku javnost, građane i pravne subjekte Varaždinske županije, s obzirom da su u sustavu ISPU javno dostupni predmetni podaci o prostornim planovima, odnosno sami planovi, zatim zapuštena - Brownfield područja, izvješća o stanju u prostoru i pojedini drugi podaci od značaja za prostor i upravljanje prostorom. Bolja dostupnost navedenih podataka je od značaja i za daljnje održivo upravljanje prostorom.

***** Konverzija tematskih slojeva za planove stare generacije podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), prema verzijama obrade podataka određenim od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do odgovarajućeg datuma tekuće godine (u pravilu rujan – listopad), te ovisi o broju usvojenih prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. Ovi podaci se koriste, osim za izradu Državnog plana prostornog razvoja, i za obradu i ugradnju u ISPU, a što će osobito biti od značaja po izradi prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja u elektroničkom (GIS) obliku.

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2025. godine isporučeno je sveukupno 140 tematskih slojeva za 10 prostornih planova - 115 tematskih slojeva (za 7 planova) po Verziji 4 obrade podataka (u svibnju 2025. godine), te 25 tematskih slojeva (za 3 plana) po Verziji 3 obrade podataka (u prosincu 2025. godine).

***** Ažuriranje podataka za ISPU za planove nove generacije vezano je uz izradu prostornih planova nove generacije/izradu izmjena i dopuna planova nove generacije/transformaciju važećih planova u planove nove generacije, a sukladno Zakonu o prostornom uređenju i donošenju tih planova na Općinskom/Gradskom vijeću.

Od početka primjene novog Pravilnika o izradi prostornih planova (od 1.1.2024. godine), temeljem kojeg je počela izrada prostornih planova nove generacije, doneseno je 4 prostornih planova lokalne razine nove generacije (1 PPUO, 1 ID PPUO, 1 ID UPU-a i 1 transformacija UPU-a). Navedeni prostorni planovi su objavljeni u eKatalogu ISPU-a i na Geoportalu ISPU-a.

Slijedom navedenog, za potrebe vođenja ISPU-a obrađeni su podaci za ukupno 27 revizija prostornih planova (unos ili dopune pojedine revizije prostornog plana).

Prema modulu ISPU sustava ePlanovi, prijavljena su 2 prostorna plana područne razine (prema stanju 31.12.2025.) – izrada novog PPŽ i izrada Urbanističkog plana uređenja Trakošćan. Za navedene planove još nije donesena Odluka o izradi, ali su provedeni potrebni postupci vezani uz okoliš i prirodu.

Prema modulu ISPU sustava ePlanovi, prijavljena je izrada velikog broja prostornih planova lokalne razine kao planova nove

generacije (ukupno još 60 planova - novih, izmjene i dopune postojećih planova ili transformacije važećih planova u planove nove generacije – prema stanju 31.12.2025.) za koje su od 1.1.2024. godine (početak primjene novog Pravilnika o izradi prostornih planova) donesene 53 odluke o izradi

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2025. godine Zavod je redovito provodio i druge propisane i ostale aktivnosti koje nisu iskazane u tablici (pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka transformacije, novih prostornih planova ili izmjena i dopuna prostornih planova i u cilju rješavanja drugih pitanja vezanih u prostorno uređenje, izrada projektnih zadataka za izradu studija potrebnih za novi Prostorni plan Varaždinske županije i praćenje njihove izrade, suradnja s državnim tijelima na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, osobito s resornim Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i državnim Zavodom za prostorni razvoj, suradnja sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka, obavljanje stručno analitičkih poslova za potrebe Županije, sudjelovanje u propisanim postupcima te radu pojedinih povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela vezano uz pitanja prostornog uređenja, procjenu vrijednosti nekretnina, zaštite okoliša i prirode te kulturnih dobara i dr., kao i provođenje stručnog usavršavanja, održavanje mrežne stranice Zavoda, prelazak na suvremeniji informacijski sustav i dr.).

RAZDJEL: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19, 96/21, 63/23 i 20/24) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- **gospodarstvo**: analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma,
- **komunalno gospodarstvo**: praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energetska učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
- **regionalni razvoj**: izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, programi i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije (odnosno budućeg Plana razvoja Varaždinske županije), vođenje baze projekata na području Varaždinske županije,
- **europski poslovi**: informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o pravima i obvezama proizašlih iz članstva u Europskoj uniji, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 73/24). Sistematizirano je 20 mjesta za 26 izvršitelja, od kojih je popunjeno 20.

PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalaze se:

- proračunski korisnik **Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije** (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.
- Izvanproračunski korisnik **Županijska uprava za ceste Varaždinske županije** (skraćeno ŽUC) osnovana odlukom Županijske skupštine 1997. godine.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	54.226,00	31.636,72	58,3
02.	PROGRAM ENERGETIKE	973.250,00	973.118,58	100,0
03.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	34.000,00	17.500,00	51,5
04.	MEĐUNARODNA SURADNJA	22.500,00	11.484,35	51,0
05.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	720.220,00	547.922,80	76,1
06.	POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETIŠTVA	286.861,00	200.820,11	70,0
07.	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	1.001.010,00	820.968,27	82,0
08.	JAVNI RED I SIGURNOST	610.460,00	593.081,52	97,2
09.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	601.422,00	532.417,99	88,5
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	496.700,00	451.275,96	90,9
	Ukupno razdjel:	4.800.649,00	4.180.226,30	87,1

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine izvršena je preraspodjela sredstava, prije I. izmjena i dopuna Proračuna 2025.g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-24), +/- 140,00 eura

Tijekom 2025. godine izvršene su preraspodjele sredstava nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2025. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-33), u iznosu od +/- 610,00 eura
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-37), u iznosu od +/- 5.960,00 eura

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršena je slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	54.226,00	31.636,72	58,3
	Ukupno program:	54.226,00	31.636,72	58,3

Javna uprava i administracija

Navedene aktivnost će se realizirati kroz:

- pravovremenu izradu i predlaganje propisanih dokumenata,
- podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom,
- aktivnosti reprezentacije,
- materijalni troškovi poslovanja.

Cilj provedbe programa je stručno i u roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima i zakonima.

PROGRAM: PROGRAM ENERGETIKE**OPIS PROGRAMA:**

Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o energiji,
 Zakon o energetskej učinkovitosti
 Zakona o prostornom uređenju,
 Zakon o gradnji,
 Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
 Strategija energetskeg razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu,
 Master plan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku,
 Nacionalni akcijski plan Energetske učinkovitosti 2022. do 2024. godine,
 Zakon o vodama,
 Zakon o vodnim uslugama,
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
 Opći porezni zakon,
 Zakon o upravnim sporovima.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	313.250,00	313.118,58	100,0
02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	660.000,00	660.000,00	100,0
Ukupno program:		973.250,00	973.118,58	100,0

Energetska učinkovitost Varaždinske županije

Županija je raspisala dva Javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije, a za što je isplaćeno ukupno 300.743,58 eura. Sredstva iz ovih poziva koristila su se za sufinanciranje dokumentacije za poticanje obnovljivih izvora energije, kao što su izrada energetske certifikata, izrada glavnog projekata fotonaponskih/solarnih elektrana te sufinanciranje kupnje/ugradnje opreme koja proizvodi obnovljive izvora energije (sunčane elektrane, dizalice topline i dr.).

Sredstva u iznosu od 12.375,00 eura s PDV-om utrošena su na izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za 2024. godinu, a što je potrebno izraditi prema Zakonu o energetskej učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) i Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22).

Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja

Tvrtka Bukotermal d.o.o. je javna tvrtka osnovana primarno radi gospodarenja izvorima geotermalnih voda na području Varaždinske županije, ali i na području drugih hrvatskih županija gdje postoji geotermalni potencijal, u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije za potrebe poslovnih i privatnih subjekata. Bukotermal d.o.o. na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec - Kutnjak“, nastavio je s investitorskim radnjama i aktivnostima prema planu i programu. Početkom godine slijedilo je ishodaenje pozitivnog Mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije na izgradnju laguna za prihvat geotermalne vode za potrebe hidrodinamičkog ispitivanja bušotine Kutnjak-1. Nadalje, izrađen je geodetski elaborat sa snimljenim terenom i česticama kao podloga za izradu građevinskog projekta izgradnje naftno-rudarskog objekta – vrelovod. Nakon svih provedenih aktivnosti, prema planu i programu, Bukotermal je ishodio Ugovor o eksploataciji geotermalne vode na eksploatacijskom polju geotermalne vode Lunjkovec-Kutnjak na 25. godina, čime je i službeno započela eksploatacijska faza. Početkom druge polovice 2025. godine, Bukotermal d.o.o. je izradio Plan i program radova - Hidrodinamička mjerenja na bušotinama Kutnjak-1 i Lunjkovec-1, koji je odobren od nadležnog Ministarstva gospodarstva za potrebe izvođenja naftno rudarskih radova mjerenja statičkog tlaka i temperature na obje

bušotine te vađenje H čepa iz bušotine Lunjkovec-1. Navedenim radovima provjereno je i utvrđeno pozitivno stanje bušotinske opreme te su potvrđeni tlakovi i temperature mjereni nakon remonta i hidrodinamičkih mjerenja bušotine Kt-1 na proizvodnju, a bušotine Lun-1 na utis geotermalne vode. Za potrebe geofizičkih mjerenja magnetotelurskom metodom, izrađen je Idejni projekt geofizičkog snimanja Lunjkovec-Kutnjak-MT-2025 magnetotelursko snimanje EPG Lunjkovec-Kutnjak, na temelju kojeg je ishođena suglasnost nadležnog Ministarstva gospodarstva. Magnetotelurska snimanja novih 26 točaka provedena su na ostatku EPGV Lunjkovec-Kutnjak na područjima na kojima dosad nisu bila snimljena, što je rezultiralo pregledom rasprostiranja geotermalnog vodonosnika na cijelom eksploatacijskom polju. Nadalje, za izgradnju lagune za navedena hidrodinamička mjerenja u 2026. godini, izrađen je Idejni građevinski projekt Bušotina geotermalne vode Kutnjak-1 s bušotinskim radnim prostorom u istražnom prostoru geotermalne vode „Lunjkovec-Kutnjak”, koji je predan nadležnom ministarstvu MPGI za izdavanje dopunjene lokacijske dozvole za izgradnju lagune za prihvatanje geotermalne vode prilikom izvođenja hidrodinamičkim ispitivanja. Uz navedeno, također je izrađen i građevinski projekt Izgradnja naftno-rudarskog objekta - vrelovoda; vrelovod za transport geotermalne vode od proizvodne bušotine Kutnjak-1 do geotermalne elektrane GTE-1 te spojni utisni vrelovod za utis geotermalne vode na bušotini Lunjkovec-1. Navedeni idejni projekt također je predan nadležnom ministarstvu MPGI za izdavanje nove lokacijske dozvole za izgradnju vrelovoda. Nadalje, izrađen je, izmijenjen i dopunjen te pregledan i odobren od strane Ministarstva gospodarstva novi Pojednostavnjeni naftno-rudarski projekt hidrodinamičkih mjerenja bušotina Lunjkovec-1 (Lun-1) i Kutnjak-1 (Kt-1) na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec-Kutnjak“. Na temelju navedenog projekta, Ministarstvo će u izdati Rješenje na temelju kojeg će se izvoditi hidrodinamička mjerenja na bušotinama Kutnjak-1 i Lunjkovec-1 u 2026. godini.

U cilju osiguranja potrebnih sredstava za istraživačke aktivnosti društva Bukotermal d.o.o. osnivači povećavaju temeljni kapital društva za što su pokrenute sve adekvatne pravne radnje. Temeljni kapital trgovačkog društva Bukotermal d.o.o. povećava se za iznos od ukupno 776.400,00 eura uplatom u novcu od strane članova Društva, od čega udio Varaždinske županije iznosi 660.000,00 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Projekt razrade eksploatacije	Projektno-tehnička dokumentacija	Komplet	0	Bukotermal d.o.o.	1	1
Javni poziv	Sufinanciranje troškova korištenja obnovljivih izvora energije	Broj prijava	161	Javni poziv	180	381

PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

OPIS PROGRAMA:

Cilj programa uređenje prometnica je povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, što je u funkciji općeg društvenog razvoja županije.

Nastavak programa izgradnje nadstrešnica na ŽC i LC,

Uređenje i opremanje dječjih igrališta,

Aktivnosti u sklopu Europske grupacije za teritorijalnu suradnju Srednjoeuropski prometni koridor (CETC-EGTC),

Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika (višegodišnji projekt, definiranje potrebnih troškova u izradi).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

Zakon o željeznici,

Zakon o cestama,

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Ovaj program sadrži aktivnost kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	4.000,00	0	0,0
02.	Razvoj prometne infrastrukture	30.000,00	17.500,00	58,3
	Ukupno program:	34.000,00	17.500,00	51,5

Komunalno uređenje romskih naselja

Program Komunalno uređenje romskih naselja odnosio se na aktivnosti u okviru Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje od 2021. do 2024. godine koji je završen, te u izvještajnom razdoblju nije bilo trošenja sredstava.

DDD mjere obavila je Veterinarska stanica Varaždin.

Razvoj prometne infrastrukture

Program Razvoj prometne infrastrukture odnosio se na planirane daljnje aktivnosti na uspostavi javne usluge prijevoza te na izradu studije za eksploataciju mineralnih sirovina. Izrađena je Prometna studija s prijedlozima idejnih rješenja adekvatnog prometnog povezivanja mjesta eksploatacije mineralnih sirovina na području općina Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec i Mali Bukovec te grada Ludbrega s regionalnim i magistralnim prometnim pravcima u Varaždinskoj županiji. Isto je napravljeno u svrhu istraživanja u sektoru prometa i u svrhu izrade novih prijedloga mjera i scenarija za uspostavu kvalitetnijeg prometovanja teških cestovnih teretnih vozila na gore navedenom području. Vezano za aktivnosti na uspostavi javne usluge prijevoza putnika, organizirana je radionica s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, obrazovnih ustanova, javnih institucija, poduzetnika i drugih dionika, na kojima je predstavljen prijedlog integrirane mreže autobusnih linija. Sudionicima su pojašnjena osnovna načela planiranja linija i voznog reda, planirane učestalosti polazaka, standardi usluge te mogućnost povezivanja autobusnog i željezničkog prijevoza, a cilj je bio prikupiti komentare i potrebe dionika, osobito u pogledu dostupnosti i svakodnevnih putovanja. Također, održan je radni sastanak s prijevoznicima usmjeren na tehnička i operativna pitanja budućeg sustava. Razmatrani su kapaciteti prijevoznika, potreban broj autobusa, stanje i struktura voznog parka, kadrovski kapaciteti te usklađenost postojećih resursa s planiranom mrežom linija i voznim redom, čime je dobiven uvid u operativnu izvedivost predloženog sustava. Studija mreže autobusnih stajališta, kao i studija i baza podataka stanja i opremljenosti svih stajališta planirane su za izradu u 2026. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
DDD mjere	Poboljšanje sanitarnih uvjeta u romskom naselju	usluga	1	Veterinarska stanica Varaždin	1	1
Studija mreže autobusnih linija i autobusnih stajališta Varaždinske županije	Povećanje prometne dostupnosti i mreže učinkovitog javnog prijevoza	Studija	1	odjel	2	1
Izrada studije i baze podatka stanja i opremljenosti svih stajališta	Utvrđivanje stanja održavanja i ulaganja u obnovu postojećih ili budućih stajališta	Studija	0	odjel	1	0
Izrada digitalne baze podataka sa svim stajalištima, prijevoznim linijama i ostalim podacima	Praćenje stanja prometne infrastrukture i usluge javnog prijevoza putnika	Baza podataka	0	odjel	1	0

PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA**OPIS PROGRAMA:**

Programom međunarodne suradnje provode se aktivnosti poticanja, razvoja i realizacije međunarodne suradnje između regija. Temeljni princip na kojem počiva ovaj Program je tzv. upravljanje na više razina, u kojem su regije fundamentalni dio čitavo sustava (tzv. multilevel governance).

U sklopu ovog Programa provode se aktivnosti iz područja međunarodne suradnje i europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međuregionalne organizacije i udruženja: Skupština europskih regija, Savez Alpe-Jadran i Institut europskih regija. Aktivnosti obuhvaćaju razvoj međunarodne suradnje s ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi s državama članicama Europske unije, ali i državama kandidatkinjama, odnosno trećim državama. Odnosi obuhvaćaju bilateralne, trilateralne i multilateralne oblike suradnje, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pored navedenog, aktivnosti u sklopu ovog Programa obuhvaćaju rad Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju, obilježavanje Europskog tjedna, EU-info kampanju (primjerice informiranje javnosti prilikom izbora za Europski parlament), suradnju s nevladinim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama, organizaciju seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, organizaciju međunarodnih konferencija, seminara i radionica, te komunikaciju s EU institucijama, veleposlanstvima i ostalim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Svrha Programa je dakle međunarodnom suradnjom riješiti određene zajedničke izazove s kojima se susreću dvije ili više regija, primijeniti primjere politika dobrih praksi stečenih u drugim regijama i/ili međuregionalnim organizacijama, provoditi programe, aktivnosti i projekte od zajedničkog interesa za određenu skupinu regija te u konačnici pokazati supsidijarnost na djelu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni tekst zakona (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Statut Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18., 7/20. i 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Ovaj program sadrži aktivnost kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Skupština europskih regija (SER)	7.700,00	1.095,00	14,2
02.	Savjet za EU poslove	7.000,00	2.637,06	37,7
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	7.752,29	99,4
Ukupno program:		22.500,00	11.484,35	51,0

Skupština europskih regija (SER)

Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssey programa - međuregionalnog programa mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER), koji mladima u dobi od 18 do 33 godine omogućava stjecanje (često prvog) profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u nekoj od europskih regija koje su uključene u Program. Mladi u razdoblju od 3 do 7 mjeseci borave u stranoj regiji, a jedan od glavnih kriterija za sudjelovanje je da imaju završen određen stupanj obrazovanja.

Regija domaćin (organizator i koordinator Programa) snosi troškove koji uključuju: smještaj, novčanu naknadu odnosno džeparac, prehranu, intenzivan jezični tečaj te događaje i aktivnosti putem kojih mladi ljudi upoznaju kulturu, znamenitosti i povijest određene regije/države. Pri tome, regija domaćin provodi Eurodyssey program sukladno organizacijskim, zakonskim, financijskim i ostalim uvjetima te zadržava autonomiju u provedbi Programa.

U 2025. godini sredstva su utrošena na obilježavanje 40. godišnjice Eurodyssey programa, kao i 40 godina od osnivanja Skupštine europskih regija. Stoga je provedena kampanja za mlade s područja Varaždinske županije o mogućnostima koje Eurodyssey program pruža, na kojoj su sudjelovali i bivši Eurodisejci s područja Varaždinske županije.

Savjet za EU poslove

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne lokalne i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.), kao i na aktivnosti rada savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju.

U 2025. godini obilježen je Europski tjedan u Varaždinskoj županiji. Prigodnim programom posvećenim mladima, obrazovanju i važnosti borbe protiv dezinformacija provedenim u suradnji s Prvom gimnazijom Varaždin, pri čemu su učenici – ambasadori Europskog parlamenta iz Prve gimnazije Varaždin predstavili program „Škola ambasador Europskog parlamenta“ (EPAS). Predstavljene su i aktivnosti provedene u sklopu projekta „Europeans against fake news“, s posebnim naglaskom na važnost medijske pismenosti i prepoznavanja dezinformacija koju je predstavila Alenka Čović iz udruge EduNorth. Učenici su održali edukaciju za srednjoškolce pod nazivom „Skrolaj pametno: kako prepoznati dezinformacije“, kojoj je cilj osnažiti mlade da razvijaju kritičko mišljenje i postanu otporniji na lažne vijesti u online prostoru. Tijekom događanja, ispred Županijske palače bio je postavljen informativni štand na kojem su građani mogli putem promotivnih materijala saznati više o Europskoj uniji, njezinim institucijama i vrijednostima.

U drugoj polovici 2025. godine Varaždinska županija uključila se u obilježavanje Dana Erasmusa 2025. Središnja tema Dana Erasmusa 2025. bile su europske vrijednosti: ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava. Uz slogan "Živimo naše vrijednosti, stvarajmo bolju budućnost" obilježen je doprinos Erasmus+ programa i učinak na pojedince i organizacije. Organizirana je tribina „Iskustvo koje mijenja: Erasmus mogućnosti i iskustva za sve dionike u obrazovnom sustavu“, u suradnji s ambasadoricom programa eTwinning, prof. Anom Marketin-Sedlar (Strojarska i prometna škola Varaždin), koja je, osim Erasmus + programa predstavila i mogućnosti koje nudi eTwinning.

Sredstva su utrošena i za rad Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju, koji je krajem 2025. godine održao konstituirajuću sjednicu u novom mandatu (2025.-2029.).

Članarine međunarodnim organizacijama

Planirana sredstva u 2025. godini utrošena su za plaćanje godišnjih članarina Varaždinske županije u sljedećim međuregionalnim organizacijama i udruženjima: Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran te Institutu europskih regija. Iznos članarine u pojedinim organizacijama i udruženjima utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima, odnosno donošenjem odluka na upravljačkim tijelima.

Članarine su plaćene, te je stavka realizirana 99.7%.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj primljenih Eurodyssey kandidata (što je ujedno program Skupštine europskih regija)	Strani kandidati putem Eurodyssey programa borave u Varaždinskoj županiji u razdoblju od 3 mjeseca, tijekom kojeg perioda obavljaju stručnu praksu i uče hrvatski jezik, čime stječu (često prvo) profesionalno iskustvo koje im olakšava ulazak na tržište rada	Broj stranih kandidata	3	Nadležni upravni odjel	3	0

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

U sklopu ovog programa provode se aktivnosti iz područja europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međunarodne organizacije: Skupština europskih regija, Savez Alpe-Jadran i Institut europskih regija; aktivnosti u sklopu rada Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju (obilježavanje Europskog tjedna, međunarodna i međuregionalna suradnja, EU-info kampanja, suradnja s nevladinim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, komunikacija s EU institucijama i provedba međunarodnih projekata, te Županijska razvojna strategija, odnosno budući Plan razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnim razvoju RH
 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
 Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,
 Nacionalni strateški referentni okvir
 Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja žup. raz. strategija,
 Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja,
 Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija,
 Upute za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija,
 Uredba o indeksu razvijenosti.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	190.000,00	182.682,99	96,2
02.	Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	320.000,00	299.577,81	93,6
03.	Međunarodni projekti iz EU fondova	84.650,00	30	0,0
04.	Projekt Rail4Regions	55.890,00	35.287,54	63,1
05.	Projekt GRECALE	69.680,00	30.344,46	43,6
Ukupno program:		720.220,00	547.922,80	76,1

Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin

Varaždinska županija je provela projekt „Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije“. Projektne aktivnosti je bila izrada projektno-tehničke dokumentacije kojom je planirana sanacija dijela bivše vojarnice. Ovim projektom bit će zahvaćen dio vojničkog kompleksa dan na uporabu Varaždinskoj županiji koji se sastoji od tri građevine: zgrade zapovjedništva vojske, jahaonice i nekadašnjih staja te pripadajućeg dvorišta. Revitalizacija objekata omogućit će Varaždinskoj županiji i njenim institucijama zajednički multifunkcionalni prostor javne namjene koji će se koristiti u javne, kulturno-umjetničke, edukativne i sportske te u svrhu promocije kulturno povijesne baštine Varaždinske županije. Županija je provela sve aktivnosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije te je izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, konzervatorski elaborat, arhitektonska snimka postojećeg stanja, geodetsko položajno visinska snimka postojećeg stanja, geomehanički elaborat, elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, idejni, glavni i izvedbeni projekt, projekt interijera i opremanja, revizija betonskih i čeličnih konstrukcija i projekt tehničke zaštite i videonadzora. Ishođena je lokacijska dozvola te je u procesu ishođenja građevinske dozvole. U izvještajnom razdoblju osiguranim sredstvima plaćeni su geomehanički elaborat, idejni, glavni i izvedbeni projekt, projekt interijera i opremanja, revizija betonskih i čeličnih konstrukcija i projekt tehničke zaštite i videonadzora.

Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin

Varaždinska županija je u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, Ministarstvom unutarnjih poslova RH provela projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje „Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin“. Varaždinskoj županiji su u okviru natječaja „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, referentni broj Poziva C2.1.R2.I1.01 – Projekt prijedlog „Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin“, referentni broj C2.1.R2.I1.095. U izvještajnom razdoblju izrađena je geodetska snimka postojećeg stanja i geodetski elaborat s GML koordinatama, geotehnički elaborat, idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt s troškovnicama, projekt opremanja/interijera s troškovnikom, projekt tehničke zaštite, sigurnosti i videonadzora s troškovnikom te revizija glavnog projekta. Za projekt je dobivena lokacijska i građevinska dozvola, a EU sredstva su odobrena u punom iznosu.

Međunarodni projekti iz EU fondova

Navedena stavka je namijenjena za sufinanciranje projekata koje je Županija aplicirala usred proračunske godine te su isti odobreni nakon donošenja proračuna. To znači da sredstva nisu mogla biti proračunski planirana za projektne aktivnosti do trenutka odobrenja projekta. Kako su se za sve takve projekte rebalansom otvorile odgovarajuće aktivnosti, ova stavka je ostala nerealizirana.

Tako se navedena sredstva odnose na trošak sudjelovanja sa sastanku sa projektnim partnerima u sklopu projekta Amazon of Europe Bike Trail Hungary-Croatia - Better integration of local touristic services into the transnational tourism product - "Amazon of Europe Bike Trail; akronim: Amazon of Europe BT), u sklopu kojeg Varaždinska županija sudjeluje kao partner. Zasebna stavka za „Amazon of Europe BT“ projekt biti će otvoren u Proračunu za 2026. godinu.

Projekt Rail4Regions

Varaždinska županija je od 1. veljače 2023. godine uključena kao projektni partner u projekt pod skraćenim nazivom "Rail4Regions", koji se provodi u sklopu Interreg (CE) programa, čiji je cilj donošenje zajedničke strategije o unapređenju željezničke mreže u ruralnim područjima s razradom i donošenjem potrebnih akcijskih planova kao temelj za potrebe izrade prostornih planova i pripremu investicija u cilju postupne promjene modalne podjele prijevoza tereta u korist željeznice. Ukupna vrijednost projekta je 2.301.040,00 eura, a ukupno trajanje projekta je 3 godine. Varaždinska županija sudjeluje u iznosu od 100.160 eura, od čega 80 % iznosa, odnosno 80.128 eura osigurava Europski fond za regionalni razvoj, a 20 % iznosa, odnosno 20.032,00 eura osigurava Županija. U 2025. godini Varaždinska županija je provela dio četvrtog, cijelo peto i dio šestog provedbenog razdoblja projekta. Osim troškova usluga vanjske ekspertize prema ugovoru o javnoj nabavi, utrošena su sredstva za ostale aktivnosti projekta poput troškova za subvenciju plaća iz projekta te za troškove službenih putovanja i dnevnica službenika sukladno pravilima i proračunu projekta. Varaždinska županija je za četvrto i peto provedbeno razdoblje podnijela financijske izvještaje u sustavu Jems te prijavila troškove projekta u iznosu od 43.205,14 eura u 2025. godini. Sufinanciranje je u potpunosti odobreno u iznosu od 34.564,10 eura (80 % povrata EU sredstava) za što su dobiveni Certifikati o troškovima.

Projekt GRECALE

Varaždinska županija partner je na projektu GRECALE, počevši od rujna 2024. godine, koji se provodi u sklopu programa INTERREG VI B IPA Adriatic Ionian (IPA ADRION), koji ima za cilj povećati otpornost na katastrofe i velike nesreće u jadransko-jonskom području, uz što brži oporavak, a usmjeren je na dvije specifične prirodne katastrofe, poplave i potrese, budući da one utječu na cijelo područje i mogu imati prekogranične učinke. Puni naziv projekta je „Povećanje spremnosti i koordinacije u hitnim slučajevima za potrebe promptnog, učinkovitog i organiziranog odgovora na otpornost na prirodne rizike temeljenog na donošenju pravodobnih odluka te oporavak od katastrofa i velikih nesreća“. U projektu sudjeluju partneri iz Italije, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.489.987,10 eura, a udio za Varaždinsku županiju iznosi 162.264 eura od čega 85 % sredstava pokriva EU Interreg fond. Ukupno trajanje projekta je tri godine do 30. lipnja 2027. godine. U izvještajnom razdoblju Varaždinska županija je sukladno projektnoj prijavi organizirala tehnički sastanak partnera na projektu i prisustvovala tehničkom sastanku projektnih partnera u Mostaru. Tijekom 2025. godine, Županija je provela drugi i treći dio provedbenog razdoblja projekta, u kojima su utrošena sredstva na organizaciju tehničkog sastanka u Varaždinu, subvenciju plaća službenika koji sudjeluju na projektu te na troškove službenog putovanja službenika na tehnički sastanak u Mostaru.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Napredak projekta Rail4Regions	Skup aktivnosti i izlaznih dokumenata s točno određenim rokovima izrade	%	64%	INTERREG (CE); UO	97%	97%
Izrada projektno tehničke dokumentacije za revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	Izrada podloge za projektiranje, projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i gradnju, izrada studije izvedivosti i konzervatorskog elaborata	Dokumentacija	1	upravni odjel	1	1
Izgradanja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	Izrada podloge za projektiranje, projektno-tehničke dokumentacije za gradnju centra	Dokumentacija	6	Nadležni upravni odjel	6	6

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i malih poduzetnika kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, programe gospodarskog razvoja te sufinanciranje udruge iz područja gospodarstva i ostale potpore.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja,
 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 Zakon o obrtu,
 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,
 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
 Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija,
 Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	33.000,00	26.531,43	80,4
02.	Programi razvoja gospodarstva	253.861,00	174.288,68	68,7
	Ukupno program:	286.861,00	200.820,11	70,0

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite

U ovom dijelu iskorištena su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom i općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti), te za regresiranje kamatnih stopa za poduzetničke kredite po programima HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora“.

Programi razvoja gospodarstva

Ovi programi uključuju rashode za usluge u izradi gospodarskih projekata, pomoć gradovima i općinama kod realizacije njihovih projekata, potpore trgovačkim društvima, obrtnicima i poduzetnicima u malom gospodarstvu u realizaciji njihovih aktivnosti, donacije udrugama. U tom smislu realizirana sredstva odnose se na sufinanciranje projekata općina Bednje i Breznice, kao i Brezničkog Huma i dr., a u svrhu podizanja komunalnog standarda i daljnjeg razvoja ovih JLS-a. dodijeljene su potpore određenom broju udruga, sufinancirane su razne gospodarsko-turističke manifestacije te su dane potpore poduzetnicima i obrtnicima za unapređenje njihovog razvoja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	5	Programi „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1	5	4
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	5	Programi HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora	10	9

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća provođenje aktivnosti i izdatke za razvoj turizma, posebice za provedbu manifestacija koje su od interesa sa promociju Županije, njene povijesti i kulture, zatim sudjelovanje na sajmovima, razvoj ciljanih grana turizma, poput cikloturizma i slično. Programom se sufinancira i potiče podizanje kvaliteta smještajnih kapaciteta kroz javne pozive, kao i aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije.

Program razvoja turizma podrazumijeva i troškove održivosti projekata iz turizma, a koji su se sufinancirali iz nacionalnih ili EU fondova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019),
Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20),
Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025.,
Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (NN 2/23).

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	208.200,00	192.100,00	92,3
02.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	0,00	0,0
03.	Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000,00	220.000,00	100,0
04.	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	331.380,00	279.508,89	84,4
05.	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	95.000,00	59.359,38	62,5
06.	Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	70.000,00	70.000,00	100,0
07.	Prezentacijski centar Gomila	67.430,00	0,00	0,0
	Ukupno program:	1.001.010,00	820.968,27	82,0

Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta

Radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta, provode se aktivnosti za pružanje bespovratne potpore uređenja i opremanja turističkih objekata, kao i razvoj atrakcija i točaka od interesa kao dijela turističke ponude na objektima. Isto se provodi kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu.

Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Zbog vremenskih neprilika u vrijeme planiranog festivala čiji je cilj razvoj cikloturizma, isti nije održan 2025. godine.

Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije

Program uključuje rashode za izdatke za realizaciju projekata Turističke zajednice Varaždinske županije. U tom smislu Turističkoj zajednici Varaždinske županije dodijeljena su odgovarajuća sredstva za provođenje projekata Županija s pričom, Experience Varaždin county, 100 dvoraca sjeverne Hrvatske, sufinanciranje organizacije kulturnih, sportskih i turističkih programa i događaja i dr.

Centar za posjetitelje Varaždinske županije

Ova stavka obuhvaća održavanje Centra za posjetitelje, uključujući usluge za održavanje softvera i hardvera, izvođenje radova za sanaciju vlage u podrumu Županijske palače kroz rekonstrukciju sustava odvodnje oborinskih voda u atriju sa zamjenom opločenja i ugradnju ventilacijskog sustava u podrumu, kao i usluge nadzora.

U svrhu zaštite i očuvanja kulturne baštine Županijske palače, Varaždinska županija je odradila aktivnosti sanacije vlage u podrumskim prostorijama za što su odobrena sredstva Ministarstvo kulture i medija RH u ukupnom iznosu od 210.000,00

eura. Varaždinska županija je ishodila potvrdu glavnog projekta i izvršila arheološko istraživanje kroz probna sondiranja u atriju, u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra. Ugovoreno je izvođenje radova u ukupnoj vrijednosti od 251.001,25 eura. Varaždinska županija ispunila je sve obveze prema odobrenim programima iz kojih se sanacija sufinancirala te je u kolovozu 2025. godine podnijela završno financijsko izvješće, koje je odobreno. U listopadu je predan završni izvještaj o izvođenju zaštitnih radova za hitno rješavanje prisutnosti vlage u Palači Varaždinske županije. Izvođenje radova na rekonstrukciji atrija i ugradnji sustava ventilacije u podrumu Županijske palače u Varaždinu završilo je 31.5.2025., dok su se u II. polugodištu pripremala izvješća za sufinanciranje.

Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg

Ministarstvo turizma i sporta RH, temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini i Odluke i odabiru projekata, dodijelilo je Varaždinskoj županiji bespovratna sredstva u iznosu od 69.000 eura za provedbu projekta „Uređenje Prapovijesnog parka Ludbreg“. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Ludbregom. Projektom se uređuje arheološko–paleontološki park unutar kojeg će se posložiti izlošci kamenih „kugli“ i prapovijesnih životinja koje su u doba pleistocena živjele na ludbreškom području. Nastavno na partnerski sporazum, Grad Ludbreg je proveo nabavu za radove i opremu te uredio i opremio park. Navedena isplaćena sredstva iz proračuna odnose se na prvu dio sredstava zaprimljenih od Ministarstva turizma i sporta koja su proslijeđena projektnim partnerima, te na udio vlastitog sufinanciranja. Troškovi se odnose na radove i opremanje parka kao i popratne troškove poput nadzora i sl.

Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka

Varaždinska županija je sufinancirala uređenje stepenica prema kupu Svetog Vinka.

Prezentacijski centar Gomila

Varaždinska županija nastavlja provedbu Odluke Županijske skupštine kojom je projekt „Prezentacijski centar Gomila“ utvrđen od iznimnog interesa za Županiju. Županija je izradila idejno rješenje te se završava izrada geodetskog elaborata za sve čestice iz obuhvata kao i izrada idejnog projekta. Kako bi se uspostavio „Prezentacijski centar Gomila“ te krenulo u njegovu izgradnju i izradu sve potrebne dokumentacije, potrebno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a što je u tijeku.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Javni poziv	Bespovratne potpore za unapređenje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	Broj prijava	120	Nadležni upravni odjel	120	113
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom u svrhu razvoja turizma	Zaštitni radovi u Palači Varaždinske županije- građevinska sanacija vlage	Broj radova	1	Nadležni upravni odjel; Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu	1	1
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom u svrhu razvoja turizma	Održavanje informacijskog sustava (softver i hardver) u Centru za posjetitelje Varaždinske županije	Broj radova	1	Nadležni upravni odjel	1	1

PROGRAM: JAVNI RED I SIGURNOST

OPIS PROGRAMA:

Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja.

Provedba zakonskih obveza Županije:

- osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja,
- osiguranje sredstva za redovne aktivnosti civilne zaštite,
- osiguranje sredstava za opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite,
- osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice varaždinske županije,
- osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu,
- osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi,
- osiguranje sredstava za održavanje skloništa.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sustavu civilne zaštite
 Zakon o vatrogastvu,
 Zakon o unutarnjim poslovima,
 Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,
 Zakon o zaštiti od požara,
 Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,
 Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	220.000,00	220.000,00	100,0
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	81.836,00	73.896,96	90,3
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	400	18,8
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.500,00	1.759,56	27,1
05.	Vatrogasna oprema	300.000,00	297.025,00	99,0
	Ukupno program:	610.460,00	593.081,52	97,2

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti

Program Vatrogasne zajednice Varaždinske županije odnosi se na sufinanciranje njihovih redovitih aktivnosti te troškova dislokacije za vrijeme protupožarne sezone i isplaćuje se u mjesečnim anuitetima. Stavka je izvršena u 100 % iznosu.

Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite

Program sufinanciranja aktivnosti civilne zaštite odnosi se na zakonsku obvezu izrade planske dokumentacije iz područja Civilne zaštite i zaštite od požara, sufinanciranje redovnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Varaždin, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15). Također, program se odnosi na sredstva planirana za javni poziv udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije, osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, organizaciju vježbi operativnih snaga CZ.

Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti

Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti odnosi se na plaćanje članarine za članstvo u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije

Sredstva su utrošena na plaćanje godišnje članarine Savezu za željeznicu te na ugostiteljske usluge prilikom održavanja sjednica.

Vatrogasna oprema

Sredstva za program vatrogasne opreme odnose se na program pomoći vatrogasnim zajednicama gradova i općina po prihvaćenom programu od strane Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Edukacija i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, vatrogasnih zajednica, JLS-eva	Unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i nesrećama te podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja	Broj osposobljenih	20	Nadležni upravni odjel	6	3

PROGRAM: REGIONALNI KOORDINATOR*(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)***OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Poslovi javnih ovlasti koje obavlja JURA:

- izrađuje Županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije, ako i njihove provedbene dokumente, za koje je ovlasti Varaždinska županija
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i, prema potrebi, donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Varaždinske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Varaždinska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Varaždinske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Varaždinske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provodi županijske razvojne programe, za koje ju ovlasti Varaždinska županija, provodi programe nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj

Poslovi od javnog interesa koje obavlja JURA:

- obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Varaždinske županije te izvještava nadležno Ministarstvo o njihovoj provedbi
- surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Varaždinske županije
- usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije uz regionalni razvoj
- obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjeluje u radu partnerskih vijeća.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o regionalnom razvoju RH
- Zakon o ustanovama
- Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	601.422,00	532.417,99	88,5
	Ukupno program:	601.422,00	532.417,99	88,5

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove, kao i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, uređenje prostora koje JURA koristi.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja i/ili Fondovima te koji sufinancirani iz Europskih strukturnih fondova i preostalih fondova koji ne spadaju u Europske strukturne fondove, kao i izrada strateških dokumenata te izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.

Realizacija pokazatelja ovisi o potrebama korisnika (osnivača, javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije), objavama natječaja i otvorenih poziva te trajanju evaluacijskih postupaka, odnosno razdoblju od prijave projekta do dodjele sredstava.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	103	Regionalni koordinator	108	114
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	17	Regionalni koordinator	19	19
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	11	Regionalni koordinator	14	14
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	145	Regionalni koordinator	157	171
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	54	Regionalni koordinator	69	82
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	6	Regionalni koordinator	17	19

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti te ostalih aktivnosti čiji je cilj, kroz savjetodavnu potporu, ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata. Program, također obuhvaća i provedbu poslova regionalnog koordinatora definiranih u čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju .

Svrha programa je nastaviti jačati koordinaciju i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te učinkovita koordinacija dionika regionalnog razvoja i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije kojim će se doprinijeti realizaciji razvojnih potencijala te društveno-gospodarskom razvoju Varaždinske županije, u skladu s načelima održivog razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnom razvoju

Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11 (Tehnička pomoć javno pravnim tijelima)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Suradnja za razvoj	110.000,00	64.581,42	58,7
02.	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	386.700,00	386.694,54	100,0
Ukupno program:		496.700,00	451.275,96	90,9

Suradnja za razvoj

Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta, umanjeno za sufinanciranje MRRFEU te sufinanciranje iz Pomoći EU (iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.) za materijalne rashode, odnosno rashode za materijal, usluge i nefinancijsku imovinu u svrhu provođenja Programa europskih poslova.

Tehnička pomoć javno pravnim tijelima

Cilj projekta je podrška (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava s područja Varaždinske županije, javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama, odnosno pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, provedba mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima te izrada i pomoć u provedbi strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije. Rashodi JURA-e financiraju se iz izvora 51 – Pomoći EU te obuhvaćaju izdatke za rashode za zaposlene (plaće i doprinose na plaće).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Cilj provedbe programa je jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora za pružanje stručne savjetodavne podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Realizacija pokazatelja ovisi o potrebama korisnika (osnivača, javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije), dinamici objave natječaja i otvorenih poziva te trajanju evaluacijskih postupaka, odnosno razdoblju od podnošenja projektnih prijava do donošenja odluka o financiranju.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	145	Regionalni koordinator	157	171
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	54	Regionalni koordinator	69	82
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	6	Regionalni koordinator	17	19

RAZDJEL: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

- vođenje upravnih postupaka i rješavanje u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, potpunog i nepotpunog izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći,
- izdavanje potvrda o podnesenim/nepodnesenim zahtjevima za povrat odnosno naknadu oduzete imovine, te potvrda o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su JLS, u svojim planovima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, dužne osigurati radi namirenja prijašnjih vlasnika/ njegovih pravnih sljednika,
- vođenje i ažuriranje Popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela s područja županije,
- vođenje državnih matica, evidencija o hrvatskom državljanstvu i registra životnog partnerstva, uz upisivanje promjena, ispravaka, dopuna i poništenja upisa, izdavanja potvrda iz istih i vršenja verifikacija,
- obavljanje poslova vezanih uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku, sklapanje životnog partnerstva i stjecanje hrvatskog državljanstva,
- vođenje i ažuriranje registra birača, te izdavanje potvrda iz istog,
- obavljanje administrativno- tehničkih poslova za procjeniteljsko povjerenstvo, vođenje, evaluacija podataka i ažuriranje Zbirke kupoprodajnih cijena aplikacije eNekretnine, uz izdavanje izvadaka iz iste, te izrada godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina na području županije i prijedloga plana približnih vrijednosti,
- obavljanje poslova uredskog poslovanja, otpreme pošte i pismohrane,
- obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova koji nisu u djelokrugu nekog drugog županijskog upravnog tijela,
- obavljanja i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i opću upravu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 44/24. i 53/24.), sistematizirano je 12 radnih mjesta s 37 izvršitelja, od kojih je popunjeno njih 10 sa 32 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršava se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	186.730,00	85.698,19	45,9
	Ukupno razdjel:	186.730,00	85.698,19	45,9

PRERASPODJELE SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine izvršena je preraspodjela sredstava s aktivnosti A107002 „Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom“, s pozicije R191013 „Usluge vještaka“, na pozicije R191010 „Dodatak za uspješnost“ i R191011 „Dodatak za uspješnost UDU“ unutar aktivnosti A107001 „Javna uprava i administracija“, u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura.

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Realizacija sljedećih aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,
- rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana,
- osiguravanje uspješne realizacije aktivnosti sukladno obavezama,
- kvalitetna interna i vanjska komunikacija i suradnja,
- razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi,
- Zakon o sustavu državne uprave,
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	154.230,00	76.885,69	49,9
02.	Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	32.500,00	8.812,50	27,1
	Ukupno program:	186.730,00	85.698,19	45,9

Javna uprava i administracija

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti utrošena su za osiguravanje nesmetanog i redovitog obavljanja poslova Odjela, provedbu edukacija službenika radi unaprjeđenja razine znanja, vještina i kompetencija te za nabavu uredskog materijala i podmirenje ostalih materijalnih rashoda, sukladno potrebama Upravnog odjela.

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

Financijska sredstva za ovu aktivnost utrošena su za nabavu usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti zemljišta s izradom procjembenih elaborata i za nabavu usluga izrade mišljenja ovlaštenog inženjera geodezije i stalnog sudskog vještaka za geodeziju u obavljanju povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe aktivnosti „Javna uprava i administracija“ jest osigurati stručno, pravodobno i zakonito obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela, uz učinkovito pružanje usluga građanima.

Cilj provedbe aktivnosti „Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom“ jest učinkovito obavljanje povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, u skladu sa Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 155/23), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine. Navedenim zakonom poslovi upravljanja i raspolaganja neizgrađenim građevinskim zemljištem te građevinama sa zemljištem za njihovu redovitu uporabu u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni su Varaždinskoj županiji kao jedinici područne (regionalne) samouprave. U okviru navedenih poslova, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove i opću upravu Varaždinske županije provodi postupke odlučivanja o zahtjevima ustupljenima od strane nadležnog ministarstva, kao i o novo zaprimljenim zahtjevima jedinica lokalne samouprave te pravnih i fizičkih osoba za raspolaganje predmetnom imovinom.

RAZDJEL: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, a odnose se na sljedeće grupe poslova:

- planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
- prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
- predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove za Županiju i tri ustanove kojima je Županija osnivač,
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga,
- predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola,
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice,
- prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela,
- vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,
- rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu.

Unutar odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu.

Sistematizirano je 15 radnih mjesta za 17 izvršitelja od kojih je popunjeno 14.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.538.657,00	5.788.846,90	88,5
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	291.730,00	290.510,17	99,6
	Ukupno razdjel:	6.830.387,00	6.079.357,07	89,0

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2025. godine izvršena je preraspodjela sredstava, prije I. izmjena i dopuna Proračuna 2025. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-23), u iznosu od - 20.000,00 eura u korist Predstavničkog i izvršnog tijela

Nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2025.g. izvršena je preraspodjela sredstava:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-38), +/- 5.000,00 eura,
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu (KLASA:400-01/24-01/5, URBROJ: 2186-02/1-25-39), - 153.000,00 eura u korist Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport.

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća dvije aktivnosti:

1. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući i prava koja ostvaruju vježbenici i to za sva upravna tijela Županije te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela,
2. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima.

Svrha programa je:

- dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana,
- osiguranje uvjeta za nesmetani rad Odjela te financijsko upravljanje Županijom.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu,
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 Zakon o lokalnim porezima,
 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
 Zakon o javnoj nabavi,
 Zakon o javno-privatnom partnerstvu,
 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Odluka o povjeravanju poslova naplate županijskih poreza,
 Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije,

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	6.016.632,00	5.392.630,47	89,6
02.	Ostali zajednički rashodi	522.025,00	396.216,43	75,9
	Ukupno program:	6.538.657,00	5.788.846,90	88,5

Javna uprava i administracija

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene), a isti čine najveći dio ove aktivnosti. Tijekom 2025. godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno funkcioniranje. Od planiranih 6,5 mil. eura realizirano je 5,8 mil. eura, odnosno 88,5% godišnjeg plana. U okviru navedenog plana, udio rashoda za zaposlene iznosi 92,0% dok se preostalih 8,0% odnosi na materijalne rashode. Manje ostvarenje u okviru ove aktivnosti uslijedilo je uslijed ušteda na rashodima za zaposlene zbog angažmana službenika na EU projektima (cca 14.000,00 eura), zbog sporije dinamike popunjavanja radnih mjesta utvrđenih u Planu prijma za 2025. godinu te zbog bolovanja. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koji su realizirani u iznosu od 1.969.403,01 eura od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene. Iste sporazumom refundira Ministarstvo uprave s kojim do kraja 2025. godine nije utvrđena nova vrijednost sporazuma za razdoblje 2023. - 2026. godine te su sufinancirani i nadalje u iznosu od 1.838.211,00 eura kolika je bila vrijednost utvrđena prilikom preuzimanja službenika i poslova državne uprave 2020. godine. Valja naglasiti da se iz ovog iznosa pokrivaju i materijalni rashodi poslova državne uprave, koji su u 2025. godini iznosili 541.870,32 eura te je razvidno da je iznos iz 2020. godine ispod razine stvarnih troškova preuzetih poslova državne uprave.

Ostali zajednički rashodi

Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za potrebe podmirjenja naknada PU i STP, bankarske usluge i usluge platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave itd. Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 396.216,43 eura (75,9% plana), a najveći dio izvršenih rashoda ove aktivnosti – 321.009,65 eura, otpada na naknade Poreznoj upravi za uslugu evidencije i naplate zajedničkih poreza (porez na dohodak i porez na nekretnine) te županijskih poreza. Na ime naknada za naplatu poreza na cestovna motorna vozila, stanicama za tehnički pregled utrošeno je 34.287,50 eura.

U 2025. godini planirana su sredstva za usluge unapređenja i prilagodbe aplikacije županijske riznice novim proračunskim odredbama te uvođenju jedinstvenog računa riznice, ali ista nisu utrošena u 2025. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima.

Posebni cilj je Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Županije kroz :

- stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave
- zakonito izvještavanje o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj izrađenih proračunskih dokumenata	Zadržati najvišu razinu transparentnosti u objavljivanju proračunskih dokumenata	broj	7	Web stranica Županije	9 (kumulativ)	9
Broj proračunskih korisnika uključenih u jedinstveni program Riznice	Integriranje većeg broja korisnika u jedinstveni program Riznice	broj	52	Odjel	52 (kumulativ)	52
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Zakonu o JPP	kom	16	Odjel	16 (kumulativ)	16

Svi pokazatelji uspješnosti ostvareni su u skladu s ciljanim vrijednostima.

PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA**OPIS PROGRAMA:**

Program sadrži aktivnosti vezane uz otplatu postojećih kreditnih zaduženja, ali i osiguravanje sredstava za otplatu novih zaduženja Županije – bankarskih naknada i troškova te kamata i sredstava za pravovremenu otplatu istih.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu,
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Aktivnosti sadržane u ovom programu izvršene su kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Otplata kredita za OBV	34.630,00	34.385,07	99,3
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	125.400,00	124.925,56	99,6
03.	Otplata kredita za Šaulovec	29.650,00	29.393,64	99,1
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	102.050,00	101.805,90	99,8
Ukupno program:		291.730,00	290.510,17	99,6

Unutar ovog programa planirana su i realizirana sredstva za otplatu postojećih kredita:

- po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenim 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Poliklinika, Psihijatrija i Mikrobiologija) te zgradu Vodotornja Varaždinske županije. Kreditno zaduženje je na rok od 14 godina uz vrijeme počeka od godinu dana, krediti su u otplati, a posljednja rata dospijeva 2034. god., odnosno za kredite OBV 2035. godine,
- za kupnju dvorca Šaulovec kojeg je Županija sklopila sa Zagrebačkom bankom u 2020. godini, u iznosu od 278.000 €, uz rok otplate od 10 godina, a iste je godine započela i s otplatom, te
- za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec u iznosu od 930.000 €, sklopljen sa Zagrebačkom bankom 2020. godine, na rok od 10 godina, uz vrijeme počeka od godinu dana.
- za unutarnje uređenje zgrade Vodotornja, ugovorene vrijednosti 796.000 €, kojeg je Županija sklopila 2021. godine sa Privrednom bankom Zagreb, na rok od 8 godina.

U okviru istog programa, Županija uz navedene vlastite kredite, prati i izvještava Ministarstvo financija o korištenju i otplati:

- **15 kredita** proračunskih korisnika te
- **2 kredita** izvanproračunskog korisnika

RAZDJEL: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno, objektivno i stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. U svom djelovanju Služba provodi revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti, financijske revizije, revizije IT sustava te daje mišljenja i preporuke u okviru savjetodavne funkcije.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ove Službe, a Služba ima nadležnost nad upravnim tijelima županije, koji imaju u svojoj nadležnosti 57 proračunskih korisnika te jednog (1) izvanproračunskog korisnika.

Planiraju se slijedeći poslovi i zadaci:

- izrada ili dopuna Strateškog plana unutarnje revizije u skladu sa Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027., odobrenog od strane župana,
- izrada Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2026. usklađenog sa Strateškim planom unutarnje revizije, a odobrenog od strane župana,
- izrada pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno s međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora te u skladu s godišnjim planom unutarnje revizije,
- izrada ad hoc revizija odnosno izrada revizijskih uvida po nalogu župana,
- analiza, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima i uvidima,
- davanje preporuka revidiranim subjektima i županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom ili uvidom,
- izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
- praćenje provedbe danih preporuka,
- provoditi dodatnu izobrazbu revizora sukladno s Planom osposobljavanja Središnje harmonizacijske jedinice,
- procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,
- izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava unutarnjih kontrola i provedbi danih preporuka,
- izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije,
- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana, u okviru djelokruga rada Službe.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 65/23).

Sistematizirano je pet (5) radnih mjesta i to: pročelnik Službe, zamjenik pročelnika Službe, viši unutarnji revizor (1 izvršilac), unutarnji revizor (1 izvršilac) i pomoćni unutarnji revizor (1 izvršilac). Od toga su popunjena radna mjesta pročelnik Službe, unutarnji revizor te pomoćni unutarnji revizor.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršava se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.285,00	5.227,10	50,8
	Ukupno razdjel:	10.285,00	5.227,10	50,8

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

U 2025. godini nije bilo preraspodjela sredstava unutar ovog Razdjela.

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Programom je obuhvaćena jedna aktivnost, Javna uprava i administracija. Planirana sredstva su u cilju uspješne i pravovremene realizacije poslova određenih Odlukom o ustrojstvu i Pravilnikom u unutarnjem redu Službe za unutarnju revizije.

Područje primjene: Ustrojstvene jedinice unutar županije i institucije iz nadležnosti (57 proračunskih korisnika i 1 izvanproračunski korisnik).

Svrha programa je: neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem odnosno korporativnog upravljanja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19.)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 32/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20.)

Zakon o financiranju jedinica LP(R)S (NN 127/17, 138/20.)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20.)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16, 77/19.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	10.285,00	5.227,10	50,8
	Ukupno program:	10.285,00	5.227,10	50,8

Javna uprava i administracija

Izvršeni rashodi odnose se na kontinuiranu provedbu unutarnje revizije u instituciji i institucijama iz nadležnosti Županije, a obuhvaćaju materijalne rashode – nabavu uredskog materijala te stručno usavršavanje zaposlenika Službe.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj provedenih revizija i uvida	Kroz provođenje revizija jačati sustav unutarnjih kontrola	Provedena revizija ili uvid	3	Služba za unutarnju reviziju	3	3



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

POSEBNI IZVJEŠTAJI

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU



Varaždin, 2026.

SADRŽAJ

1. POSEBNI IZVJEŠTAJI	1
1.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	1
1.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	1
1.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA.....	4
1.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE .	4
1.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA.....	9
1.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA....	11

1. POSEBNI IZVJEŠTAJI

1.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu, unutar glave 01102 *Župan* i šifre aktivnosti A102004 planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 150.000,00 eura, no tijekom proračunske godine nije bilo potrebe za izvršenjem iste.

1.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja koje je ugovorila ili preuzela Županija te pregled zaduživanja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici Županije u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U **Tablici 2** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih te izvanproračunskog korisnika na dan 31.12.2025. godine. Iz Tablice je vidljivo da je Županija na dan 31.12.2025. godine imala u korištenju ukupno 7 (sedam) kredita. Ugovorena vrijednost zaduženja Županije iznosi 2.689.166,31 eura, dok je kod proračunskih i izvanproračunskog korisnika u korištenju ukupno 17 kredita ugovorene vrijednosti 29.945.737,27 eura. Krediti su ugovoreni uz otplatu u jednakim mjesečnim, odnosno tromjesečnim anuitetima i ratama, uz fiksnu kamatnu stopu.

U 2025. godini je dana suglasnost Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije za zaduženje od 2,5 mil. eura za projekt „Izgradnja i opremanje nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije“.

Tablica 1: Pregled otplate anuiteta ugovorenih kredita prema dospijeću

GODINA	SVEUKUPNO dugoročno zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI	
		Zaduživanje		Suglasnosti za zaduživanje	
		EnU	Investicija	EnU	Investicija
Σ	27.405.053,22	574.157,65	1.667.834,89	10.783.642,23	14.379.418,45
2025.	2.603.017,68	56.997,57	233.512,07	1.257.331,74	1.055.176,30
2026.	2.507.698,67	56.726,61	231.104,16	1.248.228,87	971.639,04
2027.	2.732.148,07	56.455,11	228.696,25	1.199.297,93	1.247.698,78
2028.	2.644.933,80	56.184,17	226.290,82	991.319,98	1.371.138,83
2029.	2.608.587,23	55.911,69	223.880,32	982.083,18	1.346.712,05
2030.	2.356.145,47	55.640,54	201.875,37	972.959,93	1.125.669,63
2031.	2.237.785,83	55.369,02	189.670,85	961.715,24	1.031.030,72
2032.	2.084.922,59	55.097,88	132.805,06	898.127,48	998.892,17
2033.	1.908.322,70	54.825,87	0,00	886.943,18	966.553,65
2034.	1.740.361,33	54.554,47	0,00	878.814,67	806.992,19
2035.	1.074.334,69	16.394,72	0,00	403.457,64	654.482,33
2036.	741.760,58	0,00	0,00	103.362,40	638.398,18
2037.	622.153,26	0,00	0,00	0,00	622.153,26
2038.	606.052,33	0,00	0,00	0,00	606.052,33
2039.	590.629,51	0,00	0,00	0,00	590.629,51
2040.	175.254,98	0,00	0,00	0,00	175.254,98
2041.	170.944,50	0,00	0,00	0,00	170.944,50

Tablica 2: Pregled zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 31.12.2025. godine

Red. br.	Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	Godina zaduženja/suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Datum dospijeća kredita	KAMATNA IROČNA STUKTURA KREDITA		FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U EURIMA			
						IZNOS KREDITA /suglasnosti	Stanje kredita 01.01.2025.	Primljeni krediti i zajmovi u izvj.razdoblju	Otplata GLAVNICE	Stanje kredita 31.12.2025.	
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	Varaždinska županija	Dvorac Šaulovec Investicija	ZABA	2018.	1,30% fiksna	01.04.2030.	274.736,35	151.374,61	0,00	27.589,78	123.784,83
		Oš Martijanec Investicija	ZABA	2020.	1,30% fiksna	02.11.2032.	929.040,52	727.748,27	0,00	92.904,12	634.844,15
		Vodotoranj Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	31.12.2034.	280.468,24	215.744,80	0,00	21.574,48	194.170,32
		Poliklinika OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.04.2035.	186.412,63	126.874,22	0,00	12.083,28	114.790,94
		Psihijatrija OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.04.2035.	147.755,00	119.340,59	0,00	11.365,76	107.974,83
		Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.06.2035.	120.638,77	97.438,98	0,00	9.279,92	88.159,06
		Uređenje zgrade Vodotomja Investicija	PBZ	2021.	1,28% fiksna	31.07.2032.	750.114,80	711.046,30	0,00	93.764,40	617.281,90
KREDITI I ZAJMOVI Varaždinske županije - UKUPNO						2.689.166,31	2.149.567,77	0,00	268.561,74	1.881.006,03	
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	SŠ Ludbreg ŽUC Srednje škole Specijalna bolnica za med.reh. Vž. Toplice DZVZ DSNO ZLZJ	SŠ Ludbreg Investicija	ZABA	2018.	1,80% fiksna	30.11.2027.	321.852,81	130.752,71	0,00	40.231,60	90.521,11
		Samacija cesta i klizišta Investicija	HBOR	2016.	2,00% fiksna	30.06.2026.	2.654.456,17	497.710,49	0,00	331.807,04	165.903,45
		Održavanje ŽC i LC Investicija	ZABA	2020.	1,40% fiksna	31.01.2030.	1.976.821,73	1.294.778,25	0,00	248.005,52	1.046.772,73
		Medicinska škola Varaždin - Projekt RCK. Medicinska Investicija	ZABA	2022.	3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	01.11.2033.	1.300.000,00	1.170.000,00	0,00	130.000,00	1.040.000,00
		SŠ "Arboretum Opeka" - Projekt RCK. Arboretum Investicija	ZABA	2022.	3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	01.06.2034.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	130.000,00	1.170.000,00
		Strukovna i Gospodarska Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	31.10.2027.	731.418,81	168.853,45	0,00	59.797,73	109.055,72
		Elektrotrojarska, Prometa, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	31.10.2027.	1.993.867,87	460.299,14	0,00	163.010,23	297.288,91
		Skup zgrada SBVZT Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	30.04.2035.	2.247.214,69	1.815.058,00	0,00	172.862,68	1.642.195,32
		Lovrina kupelj Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	30.04.2035.	528.002,34	426.462,77	0,00	40.615,56	385.847,21
		Minerva Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiksna	31.03.2035.	3.407.120,92	2.686.383,77	0,00	262.086,24	2.424.297,53
		Grad.-obrt.radovi i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	31.12.2034.	1.327.228,09	1.020.944,04	0,00	102.094,48	918.849,56
		Unaprijeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva Investicija	ZABA	2024.	2,89% fiksna	31.12.2039.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž. Toplicama Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	31.01.2032.	345.079,30	244.431,19	0,00	34.507,92	209.923,27
		Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiksna	31.08.2034.	1.406.786,19	848.110,00	0,00	82.742,44	765.367,56
		Radovi i popravak krovišta Doma Energetska obnova	ZABA	2020.	1,60% fiksna	30.09.2031.	251.435,65	173.971,48	0,00	25.123,44	148.848,04
		Izgradnja i opremanje nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske žup. Investicija	ZABA	2025.	2,75% fiksna	31.12.2041.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		KREDITI I ZAJMOVI proračunskih i izvanproračunskog korisnika - UKUPNO						29.945.737,27	14.585.924,61	7.500.000,00	2.027.073,80
KREDITI I ZAJMOVI ŽUPANIJE TE PROR. I IZVANPROR. KORISNIKA - SVEUKUPNO						32.634.903,58	16.735.492,38	7.500.000,00	2.295.635,54	21.939.856,84	

1.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Temeljem Pravilnika potrebno je sastaviti i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, a na dan 31. prosinca 2025. godine, Županija ni korisnici Županije nemaju aktivnih danih jamstava po kreditima.

Županijska skupština na sjednici održanoj 20. ožujka 2025. godine donijela je odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske na dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj na iznos od 16.700.000,00 eura na rok od 15 godina uz godinu dana počeka i to za projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkom društvu Skupština je odobrila davanje jamstva Županije, kao jednog od osnivača, u iznosu od 3.757.500,00 eura, odnosno razmjerno udjelu Županije (22,5%).

Predmetno jamstvo na dan 31.12. nije aktivno s obzirom na to da ugovor o kreditu kao ni ugovor o jamstvu nisu još potpisani.

1.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izvještaj prikazuje podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije (EU) za 2025. godinu, stanje potraživanja i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na dan 31.12.2025. godine i to za Varaždinsku županiju i 33 njena korisnika koji su u izvještajnom razdoblju imali projekte u tijeku.

Pored financijskih pokazatelja iskorištenosti sredstava fondova EU za svaki program, mehanizam i fond iz programskog razdoblja 2021. – 2027., Izvještaj daje prikaz stanja ugovorenih vrijednosti i uplaćenih sredstva fondova EU po svim projektima u tijeku i to od početka provedbe projekta do zaključno s 2025. godinom. Pod projektima u tijeku u smislu ovog Izvještaja, obuhvaćeni su svi projekti svih korisnika projekata kod kojih je još u tijeku nadoknada bespovratnih sredstava, neovisno o isteku projektnih aktivnosti.

Tablica 3: Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

PROGRAM / MEHANIZAM / FOND	IZVOR	Prihodi 2025.	Rashodi 2025.	Stanje potraživanja	Stanje obveza
Programi unije	510	660.514,12	1.123.524,74	229.900,59	771.131,24
Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	540	16.018,88	14.626,88	206,28	435,00
Europski socijalni fond plus (ESF+)	561	713.082,01	1.168.871,17	477.931,03	4.692,14
Kohezijski fond (KF)	562	0,00	0,00	0,00	0,00
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	563	398.686,77	524.873,72	26.925,92	0,00
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	565	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehanizam za oporavak i otpornost (MOO)	581	15.674.967,77	25.337.603,63	6.274.953,75	233.369,50
Ostali programi, mehanizmi i fondovi	57	7.968,00	8.196,24	0,00	0,00
UKUPNO		17.471.237,55	28.177.696,38	7.009.917,57	1.009.627,88

Tablica 4: Podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije po projektima (od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2025.)

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
<i>Amazon of Europe BT HU-HR</i>	350.300,00	0,00
<i>Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija</i>	6.587.525,20	15.280,22
<i>Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija (JU Priroda)</i>	188.736,78	0,00
<i>Centralno financiranje specijalizacija</i>	495.014,23	75.300,27
<i>Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec</i>	80.257,32	0,00
<i>Energetska obnova OŠ "Petar Zrinski" Jalžabet, NPOO.C6.1.R1-I1.04.011</i>	1.364.423,33	1.322.305,93
<i>Energetska obnova OŠ "Vladimir Nazor" Sveti Ilija, NPOO.C6.1.R1-I1.04.0079</i>	977.902,14	874.508,67
<i>Energetska obnova OŠ Metel Ožegović Radovan, PO Margečan NPOO.C6.1.R1-I1-04.0066</i>	168.757,99	33.751,59
<i>Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec</i>	764.993,64	406.772,90
<i>Energija i obnovljivi izvori: Mladi ujedinjeni za održive prakse budućnosti, Interreg</i>	7.987,20	0,00
<i>Erasmus + No place for Hate</i>	26.445,00	26.445,00
<i>Erasmus + Taking a learning journey on the STEAM train KA 229</i>	21.618,00	21.618,00
<i>ERASMUS+ 2022-2 HR01-KA122-SCH-000094287</i>	22.299,00	22.299,00
<i>Erasmus+ Ethical dilemma: AI or me</i>	60.000,00	48.000,00
<i>Erasmus+ European School Post KA229</i>	39.193,00	39.193,00
<i>Erasmus+ I See You, I Hear You, I Feel You KA 229</i>	23.515,00	23.515,00
<i>Erasmus+ KA220-VET-000025762 Florcert</i>	272.585,00	272.283,34

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
<i>Erasmus+ KA220-VET-000033175 Gardening</i>	30.968,00	25.320,80
<i>Erasmus+ Otvorenim umom do zdravog srca</i>	43.441,00	34.752,80
<i>Erasmus+, GREEN LOOP -Education for a Circular Future- 2024-1-EE01-KA210-SCH-0002474</i>	19.805,00	15.844,00
<i>Erasmus+, SMILE-Smart Media, Internet Literacy&Ethics</i>	15.000,00	12.000,00
<i>Erasmus+, (KA210-SCH) "Aktivan život"</i>	60.000,00	48.000,00
<i>Erasmus+, 2020-1-BEO1-KA229-074951-2</i>	27.669,00	22.135,20
<i>Erasmus+, 2020-1-DE03-KA229-077137_2, Be ACTIVE, Be Happy!</i>	6.432,40	6.432,40
<i>Erasmus+, 2021-1-BE02-KA220-VET-000028121, DIGITAL LEARNING PATHS</i>	25.650,00	25.650,00
<i>Erasmus+, 2021-1-SK01-KA220-SCH-00027903, Object Oriented Programming for Fun</i>	22.036,00	23.916,00
<i>Erasmus+, 2021-K2- 2021-1-HR01-KA220-VET-000028182 - HLL</i>	199.313,00	195.376,30
<i>Erasmus+, 2022-1-FR01-KA220-SCH-000085147, Enhancing secondary school STEM teaching and learning through the implementation of student-curated art-based exhibitions, utilizing methods of co-creation</i>	27.315,00	27.315,00
<i>Erasmus+, 2022-1-PL01-KA210-VET-000083332/1, VET IS ATTRACTIVE</i>	27.000,00	27.000,00
<i>Erasmus+, 2023-1-HR01-KA121-VET-0000123792</i>	62.892,00	62.892,00
<i>Erasmus+, 2023-1-SE01-KA220-VET-000158327, Photovoltaic & Photovoltaic-thermal (PVT) technology for advanced VET curricula</i>	23.200,00	18.560,00
<i>Erasmus+, 2023-EDU-2023-CB-VET- 101128911 — GTECH</i>	13.645,00	10.916,00
<i>Erasmus+, 2023-KA220-VET-EE18C962, COMPETENCE+</i>	49.750,00	39.800,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-K121-SCH-000203439</i>	20.563,00	20.563,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000205981</i>	34.895,00	34.895,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000206140</i>	31.916,00	31.638,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000210126, Kreativnost 1 - za područje odgoja i općeg obrazovanja</i>	20.271,00	20.271,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000212150</i>	2.428,00	2.428,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000216456, Mobilnost pojedinaca</i>	23.156,00	22.992,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000210643, Kreativnost 1 - za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja</i>	52.089,00	52.089,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000216498 Mobilnost pojedinaca</i>	33.234,00	33.234,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000220609</i>	102.844,00	82.275,20
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000221342</i>	25.579,00	25.579,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000222120 ZA-377-2024, AKREDITACIJA</i>	52.107,00	52.106,40
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000222312, SIPS MOBILITY 8</i>	132.163,00	132.163,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000236482, "THE JAZZ LAB: PARIS SESSIONS"</i>	44.498,00	44.498,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA122-VET-000235317, VIRTUALNO ISKUSTVO U STVARNOM SVIJETU</i>	66.183,00	66.183,00
<i>Erasmus+, 2024-1-NL01-KA210-SCH-000256686, "Developing a better curricular connection between pre-college and higher music education"</i>	60.000,00	600,00
<i>Erasmus+, 2024-HR01-KA121-SCH-000205071, Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja</i>	2.417,00	2.417,00
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-SCH-000307102</i>	37.387,00	29.909,60
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-SCH-000313592</i>	44.697,00	0,00
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-SCH-000319514, Mobilnost pojedinaca</i>	37.764,00	30.211,20

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-SCH-000320659, Ključna aktivnost 1 - za područje odgoja i općeg obrazovanja</i>	29.150,00	23.320,00
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-SCH-000333961</i>	33.915,00	16.602,00
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-VET-000309789 ZA-371-2025, AKREDITACIJA</i>	83.589,00	66.871,20
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-VET-000319513, Mobilnost pojedinaca</i>	64.066,00	52.836,80
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-VET-000320870, SIPS MOBILITY 9</i>	150.284,00	120.227,20
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-VET-000325386, Kreativnost 1 - za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja</i>	100.556,00	80.444,80
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-VET-000325414, "The Kodaly Way Forward"</i>	46.645,00	37.316,00
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-VET-000325776</i>	103.821,00	83.056,80
<i>Erasmus+, 2025-1-HR01-KA121-VET-000327043, OID:E10087714</i>	31.320,00	25.056,00
<i>Erasmus+, 2DIGITAL POWERED TEACHING DPT 220SCHKA</i>	40.000,00	39.698,50
<i>Erasmus+, 3D PRINTING - KA210-VET-74CADF45</i>	12.750,00	0,00
<i>Erasmus+, AI- Artificial Intelligence is Coming-2025-1 HR01-KA210-SCH-000351687</i>	60.000,00	48.000,00
<i>Erasmus+, KA120-SCH-000107049, Akreditacija - KA120-SCH-Accredited project for mobility of learners and staff in school education</i>	29.868,00	29.868,00
<i>Erasmus+, KA120SCHI KA121SCH2022-1HR01-KA120-SCH000106517I2024-1AKREDITACIJA U PODRUČJUODGOJA I OPĆEG OBRAZOVANJAKA 120</i>	120.000,00	105.034,40
<i>Erasmus+, KA121-SCH-000310472, Akreditacija - KA121-SCH-Accredited project for mobility of learners and staff in school education</i>	36.791,00	29.432,80
<i>Erasmus+, KA210-SCH "Technology meets Environmental Protection" - Greentec</i>	5.920,00	4.736,00
<i>Erasmus+, KA210-SCH-2022-023, STEM</i>	16.000,00	16.000,00
<i>Erasmus+, KA220-SCH, SELF-ID projekt</i>	14.750,00	6.960,00
<i>Erasmus+, KA220-SCH-000087575 Digital literacy: Readnes 4all</i>	36.579,00	36.579,00
<i>Erasmus+, Learning:Dance it, play Music, play Game",2024-1-ES01-Ka210-SCH-000252241</i>	13.025,00	10.420,00
<i>Erasmus+2024-1-HR01-KA 122-VET-000226786</i>	70.191,00	70.191,00
<i>Erasmus+2025-1-HR01-KA121-VET-000319851</i>	85.631,00	68.504,80
<i>eTwinning - "Together for the Future: Critical Thinking and Diversity as Pillars od European Values"</i>	298,35	298,35
<i>Gospodarska škola - NPOO</i>	3.110.316,00	2.937,50
<i>Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO</i>	2.352.125,00	3.750,00
<i>I ti možeš</i>	2.618.000,00	558.707,28
<i>InterACT Green</i>	39.840,00	15.936,00
<i>Interreg Europe - LEADex</i>	143.273,60	0,00
<i>Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin</i>	331.807,02	284.287,09
<i>LIFE RESTORE for MDD</i>	211.485,50	63.445,65
<i>Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje</i>	567.509,53	562.817,39
<i>Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2024.</i>	85.130,41	84.797,35

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
<i>OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO</i>	498.222,28	0,00
<i>OŠ Donja Voća - NPOO</i>	1.996.821,03	0,00
<i>OŠ Ivanec - NPOO</i>	5.607.289,49	3.399.016,23
<i>OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO</i>	514.408,14	0,00
<i>OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO</i>	496.566,62	0,00
<i>OŠ Maruševec, PŠ Druškovec - NPOO</i>	860.236,40	0,00
<i>OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec - NPOO</i>	499.832,72	0,00
<i>OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO</i>	806.276,18	0,00
<i>OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO</i>	1.281.380,19	160.403,09
<i>OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO</i>	2.684.331,03	1.260.419,12
<i>OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO</i>	505.088,96	0,00
<i>OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO</i>	891.139,11	0,00
<i>OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO</i>	513.652,97	0,00
<i>OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO</i>	491.408,31	0,00
<i>Projekt GRECALE</i>	137.924,40	25.257,50
<i>Projekt INNOTECS</i>	4.198,34	4.198,34
<i>Projekt Rail4Regions</i>	80.128,00	52.700,06
<i>Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin</i>	369.191,72	23.736,60
<i>Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.</i>	58.212,29	11.480,03
<i>Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije - faza 2</i>	923.864,00	582.674,25
<i>Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine 2024.</i>	40.686,30	34.158,68
<i>Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine 2025.</i>	126.190,77	90.203,52
<i>Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge</i>	481.327,84	310.078,23
<i>Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11</i>	677.730,33	677.730,33
<i>Suradnja za razvoj</i>	2.679.869,58	2.040.280,12
<i>Školska shema 2024/2025</i>	19.788,74	15.340,41
<i>Školska shema 2025/2026</i>	22.092,45	2.251,16
<i>Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva - Varaždinske Toplice (NPOO.C1.6.R1-11.01-V3.0003)</i>	17.112.791,55	8.603.200,37
SVEUKUPNO	63.955.146,38	24.302.495,77

1.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je ugovorila Županija i/ili proračunski korisnici Županije u izvještajnom razdoblju.

Budući da proračunski korisnici Varaždinske županije nisu davali zajmove niti imaju potraživanje po istim u nastavku se daje pregled Županije.

Iz **Tablice 5** razvidno je da stanje danih zajmova na 31.12.2025. godine iznosi **1.278.258,87 eura** i manje je za 490.446,11 eura u odnosu na početno stanje iste godine.

U skladu s računovodstvenim propisima, a zbog starosti potraživanja, prethodnih godina izvršen je ispravak vrijednosti danih zajmova u ukupnom iznosu od **1.117.919,57 eura**, a koji se odnosio na potraživanja prema poslovnim bankama i štedno-kreditnim zadrugama, evidentirano temeljem garantnih depozita Županije koja su udružena s poslovnim bankama na realizaciji programa kreditiranja malog gospodarstva i poljoprivrede u razdoblju od 2000. – 2004. godine. Tijekom 2025. godine napravljena je korekcija ispravka vrijednosti u iznosu od 672,45 eura (povrat glavnice poljoprivrednih kredita-POBA).

Stanje potraživanja Županije za dane zajmove na dan 31.12.2025. godine iznosi **161.011,75 eura** koje se odnosi na potraživanja prema Garancijskoj agenciji Varaždinske županije na ime garantnih depozita za programe kreditiranja iskazane u Tablici koja se daje u nastavku.

Tablica 5: Pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove Varaždinske županije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

R.b.	Naziv pravne osobe i namjena	Stanje zajma 01.01.2025.	Ispravak vrijednosti 01.01.2025.	Potraživanja 01.01.2024.	Primljeni povrati glavnice u 2025.g.	Dani zajmovi u 2025. godini	Stanje zajma 31.12.2025.	Korekcija ispravka vrijednosti 31.12.2025.	Potraživanja 31.12.2025.
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8=3-6+7	9	10=5-6+7-9
01.	GARA d.o.o.	717.146,81	66.361,40	650.785,41	489.773,66	0,00	227.373,15	0,00	161.011,75
	<i>Studentski krediti (POBA)</i>	35.852,94	0,00	35.852,94	0,00	0,00	35.852,94	0,00	35.852,94
	<i>Poduzetnički krediti (HPB)</i>	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00	0,00	66.361,40	0,00	0,00
	<i>Jamstveni fond za prerađivačku ind. (MINGO)</i>	489.773,66	0,00	489.773,66	489.773,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zajmovi za obrtna sredstva COVID 19 (ZABA)</i>	125.158,81	0,00	125.158,81	0,00	0,00	125.158,81	0,00	125.158,81
02.	Zagrebačka banka d.d.	35.932,84	35.932,84	0,00	0,00	0,00	35.932,84	0,00	0,00
	<i>Poljoprivredni krediti</i>	35.932,84	35.932,84	0,00	0,00	0,00	35.932,84	0,00	0,00
03.	Addiko banka d.d.	369.998,85	369.998,85	0,00	0,00	0,00	369.998,85	0,00	0,00
	<i>Poduzetnik 1</i>	91.037,09	91.037,09	0,00	0,00	0,00	91.037,09	0,00	0,00
	<i>Poduzetnik 2</i>	79.322,90	79.322,90	0,00	0,00	0,00	79.322,90	0,00	0,00
	<i>Poljoprivredni krediti</i>	199.638,86	199.638,86	0,00	0,00	0,00	199.638,86	0,00	0,00
04.	Podravska banka d.d.	53.092,95	53.092,95	0,00	672,45	0,00	52.420,50	-672,45	0,00
	<i>Poljoprivredni krediti</i>	5.264,24	5.264,24	0,00	672,45	0,00	4.591,79	-672,45	0,00
	<i>Žene i mladi</i>	47.828,71	47.828,71	0,00	0,00	0,00	47.828,71	0,00	0,00
05.	Podravska banka - Modna radionica MIKULAN	5.093,41	5.093,41	0,00	0,00	0,00	5.093,41	0,00	0,00
06.	Zagrebačka banka - Obrt SEDMICA vl.Željko Kanižaj	209.598,51	209.598,51	0,00	0,00	0,00	209.598,51	0,00	0,00
07.	Raiffeisenbank - Pismoslikar Dražen Damjanić	324.440,83	324.440,83	0,00	0,00	0,00	324.440,83	0,00	0,00
08.	Obrt FM, vl. M. Drljepan Mihoci	8.813,11	8.813,11	0,00	0,00	0,00	8.813,11	0,00	0,00
09.	PBZ za Gumbelijum roža	5.610,45	5.610,45	0,00	0,00	0,00	5.610,45	0,00	0,00
10.	Podravska banka - Oblaković Davorka	8.226,30	8.226,30	0,00	0,00	0,00	8.226,30	0,00	0,00
11.	Arel d.o.o.	6.860,82	6.860,82	0,00	0,00	0,00	6.860,82	0,00	0,00
12.	Androić-stolarija i završni radovi	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00	0,00	10.617,82	0,00	0,00
13.	Hudak šzk	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00
	Ukupno	1.768.704,98	1.117.919,57	650.785,41	490.446,11	0,00	1.278.258,87	-672,45	161.011,75

1.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Tablica 6: Stanje nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza te potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju 2025. godine

R.br.	NAZIV KORISNIKA	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
01.	ŽUPANIJA	4.466.208,78	0,00	0,00	38.890,78
02.	OŠ DONJA VOĆA	91.500,37	0,00	0,00	4.378,72
03.	OŠ LEPOGLAVA	112.487,61	0,00	0,00	-
04.	OŠ BELETINEC	58.441,08	0,00	2.817,34	-
05.	OŠ BISAG	74.794,54	0,00	659,93	-
06.	OŠ BREZNIČKI HUM	70.669,49	0,00	6.981,25	-
07.	OŠ CESTICA	0,00	0,00	0,00	-
08.	OŠ BEDNJA	120.579,63	0,00	0,00	-
09.	OŠ KLENOVNIK	63.012,58	0,00	6.019,53	-
10.	OŠ MARUŠEVEC	2.789,44	0,00	0,00	-
11.	OŠ IVANEC	246.353,48	0,00	0,00	-
12.	OŠ KAMENICA	79.996,85	186,76	3.597,93	-
13.	OŠ VIŠNJICA	89.995,45	0,00	0,00	-
14.	OŠ KNEGINEC GORNJI	0,00	0,00	0,00	-
15.	OŠ LUDBREG	257.920,95	0,00	0,00	-
16.	OŠ LJUBEŠČICA	74.464,69	0,00	0,00	-
17.	OŠ MARTIJANEC	123.668,01	0,00	0,00	-
18.	OŠ RADOVAN	96.700,01	0,00	79.624,97	-
19.	OŠ NOVI MAROF	385.963,55	1.014,53	0,00	-
20.	OŠ JALŽABET	232.787,40	0,00	193.600,66	-
21.	OŠ PETRIJANEC	279.620,49	0,00	0,00	-
22.	OŠ PODRUTE	93.940,35	0,00	0,00	-
23.	OŠ SRAČINEC	174.220,80	0,00	0,00	-
24.	OŠ SVETI ĐURĐ	105.883,26	0,00	0,00	-
25.	OŠ SVETI ILIJA	216.044,69	0,00	25.205,33	-
26.	OŠ SVIBOVEC	115.250,51	0,00	0,00	-
27.	OŠ ŠEMOVEC	89.926,15	0,00	0,00	-
28.	OŠ TRNOVEC	114.911,48	0,00	733,20	-
29.	OŠ TUŽNO	105.204,49	0,00	0,00	-
30.	OŠ VARAŽDINSKE TOPLICE	125.082,01	0,00	0,00	-
31.	OŠ VELIKI BUKOVEC	105.931,23	0,00	0,00	-
32.	OŠ VIDOVEC	140.960,31	0,00	2.765,02	-
33.	OŠ VINICA	115.204,55	0,00	0,00	-
34.	OŠ VISOKO	66.269,35	0,00	0,00	-
35.	II. GIMNAZIJA VARAŽDIN	168.244,47	2.226,00	16.794,37	21.169,29
36.	ELEKTRO- STROJARSKA ŠKOLA	399.845,78	2.500,00	89.803,70	-

R.br.	NAZIV KORISNIKA	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
37.	GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU	323.691,89	0,00	82.929,53	-
38.	GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	281.342,31	0,00	22.174,09	-
39.	GRADIT., PRIR. I RUDARSKA ŠKOLA	237.185,52	5.743,27	0,00	-
40.	MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	261.246,86	0,00	0,00	-
41.	I. GIMNAZIJA VARAŽDIN	307.639,16	0,00	17.157,37	3.550,60
42.	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	14.545,48	0,00	13.475,83	-
43.	SŠ ARBORETUM OPEKA MARČAN	155.743,92	0,00	398,69	-
44.	SŠ LUDBREG	145.862,55	198,00	0,00	-
45.	SŠ IVANEC	200.635,16	0,00	4.480,91	-
46.	SŠ NOVI MAROF	82.727,33	0,00	5.206,13	-
47.	STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	261.303,60	10.075,21	1.525,52	-
48.	UČENIČKI DOM VARAŽDIN	148.598,27	0,00	0,00	-
49.	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	0,00	0,00	0,00	-
50.	JU PRIRODA	0,00	0,00	0,00	-
51.	JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VŽ	0,00	0,00	91,27	-
52.	ETC HRVATSKA-CIVZ	61.284,38	0,00	0,00	-
53.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VŽ	17.693,23	0,00	0,00	14.870,65
54.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VŽ	1.728.250,96	0,00	15.870,18	159.152,69
55.	BOLNICA VARAŽDINSKE TOPLICE	4.168.913,43	0,00	1.617.088,69	427.810,96
56.	DOM ZDRAVLJA	980.658,85	1.680,89	0,00	15.000,00
57.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	770.643,63	0,00	1.726,55	283.647,55
Sveukupno		19.212.840,36	23.624,66	2.210.727,99	968.471,24